

令和5年度

社会福祉事業区分
資金収支予算書

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業収入		会費収入	30,127	30,351	-224	
		会費収入	30,127	30,351	-224	
		会費収入	30,127	30,351	-224	
		寄附金収入	2,217	4,460	-2,243	
		寄附金収入	986	1,628	-642	
		寄附金収入	986	1,628	-642	
		經常経費寄附金収入	1,231	2,832	-1,601	
		經常経費寄附金収入	1,231	2,832	-1,601	
		經常経費補助金収入	128,003	126,933	1,070	
		市区町村補助金収入	106,642	104,765	1,877	
		郡山市補助金収入	106,642	104,765	1,877	
		共同募金配分金収入	21,361	22,168	-807	
		一般募金配分金収入	13,361	14,168	-807	
		歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	
		受託金収入	267,476	245,743	21,733	
		市区町村受託金収入	198,783	177,342	21,441	
		郡山市受託金収入	198,783	177,342	21,441	
		都道府県社協受託金収入	68,693	68,401	292	
		福島県社協受託金収入	68,693	68,401	292	
		貸付事業収入	2,246	2,738	-492	
		償還金収入	2,246	2,738	-492	
		償還金収入	2,246	2,738	-492	
		事業収入	3,507	2,336	1,171	
		参加費収入	170	250	-80	
		参加費収入	170	250	-80	
		利用料収入	3,337	2,086	1,251	
		利用料収入	3,337	2,086	1,251	
		負担金収入	16,556	16,547	9	
		負担金収入	16,556	16,547	9	
		負担金収入	16,556	16,547	9	
		介護保険事業収入	115,919	121,105	-5,186	
		居宅介護料収入	56,172	57,625	-1,453	
		(介護報酬収入)	50,254	51,858	-1,604	
	介護報酬収入	50,254	51,858	-1,604		
	(利用者負担金収入)	5,918	5,767	151		
	介護負担金収入(公費)	564	689	-125		
	介護負担金収入(一般)	5,354	5,078	276		
	居宅介護支援介護料収入	34,054	32,082	1,972		
	居宅介護支援介護料収入	34,054	32,082	1,972		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,262	28,943	-4,681		
	事業費収入	21,439	25,779	-4,340		
	事業負担金収入(公費)	541	327	214		
	事業負担金収入(一般)	2,282	2,837	-555		
	その他の事業収入	1,431	2,455	-1,024		
	補助金事業収入(公費)	130	1,293	-1,163		
	受託事業収入(公費)	1,301	1,162	139		
	保育事業収入	264,500	273,913	-9,413		
	委託費収入	243,553	251,310	-7,757		
	委託費収入	243,553	251,310	-7,757		
	利用者等利用料収入	84	0	84		
	利用者等利用料収入(一般)	84	0	84		

(単位:千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	私的契約利用料収入	178	211	-33	
		私的契約利用料収入	178	211	-33	
		その他の事業収入	20,685	22,392	-1,707	
		補助金事業収入(公費)	14,199	16,056	-1,857	
		その他の事業収入	6,486	6,336	150	
		障害福祉サービス等事業収入	38,697	30,776	7,921	
		自立支援給付費収入	20,565	23,100	-2,535	
		介護給付費収入	15,324	18,370	-3,046	
		計画相談支援給付費収入	5,241	4,730	511	
		障害児施設給付費収入	4,079	3,884	195	
		障害児相談支援給付費収入	4,079	3,884	195	
		利用者負担金収入	90	61	29	
		利用者負担金収入	90	61	29	
		その他の事業収入	13,963	3,731	10,232	
		補助金事業収入(公費)	0	431	-431	
		受託事業収入(公費)	13,963	3,300	10,663	
		受取利息配当金収入	18	29	-11	
		受取利息配当金収入	18	29	-11	
		受取利息配当金収入	18	29	-11	
		活動	収入	その他の収入	19,352	14,928
受入研修費収入	143			141	2	
受入研修費収入	143			141	2	
利用者等外給食費収入	2,646			2,808	-162	
利用者等外給食費収入	2,646			2,808	-162	
雑収入	16,563			11,979	4,584	
雑収入	1,984			1,984	0	
退職手当積立基金預け金差益	14,579			9,995	4,584	
事業活動収入計(1)	888,618			869,859	18,759	
支	出			人件費支出	754,886	725,525
		役員報酬支出	5,136	5,136	0	
		役員報酬支出	5,136	5,136	0	
		職員給料支出	367,794	352,506	15,288	
		職員給料支出	367,794	352,506	15,288	
		職員賞与支出	129,938	122,740	7,198	
		職員賞与支出	129,938	122,740	7,198	
		非常勤職員給与支出	118,897	122,569	-3,672	
		非常勤職員給与支出	118,897	122,569	-3,672	
		退職給付支出	36,469	30,379	6,090	
		退職給付支出	36,469	30,379	6,090	
		法定福利費支出	96,652	92,195	4,457	
		法定福利費支出	96,652	92,195	4,457	
		事業費支出	57,089	59,882	-2,793	
		給食費支出	20,498	20,498	0	
		給食費支出	20,498	20,498	0	
		医薬品費支出	94	77	17	
		医薬品費支出	94	77	17	
		保健衛生費支出	56	58	-2	
		保健衛生費支出	56	58	-2	
被服費支出	198	363	-165			
被服費支出	198	363	-165			
教養娯楽費支出	1,778	1,974	-196			

(単位: 千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出		教養娯楽費支出	1,778	1,974	-196	
		保育材料費支出	2,497	4,495	-1,998	
		保育材料費支出	2,497	4,495	-1,998	
		水道光熱費支出	8,118	6,596	1,522	
		水道光熱費支出	8,118	6,596	1,522	
		燃料費支出	115	103	12	
		燃料費支出	115	103	12	
		消耗器具備品費支出	7,680	11,998	-4,318	
		消耗器具備品費支出	7,680	11,998	-4,318	
		保険料支出	2,708	2,548	160	
		保険料支出	2,708	2,548	160	
		賃借料支出	538	449	89	
		賃借料支出	538	449	89	
		車輛費支出	6,385	5,068	1,317	
		車輛費支出	6,385	5,068	1,317	
		諸謝費支出	6,424	5,655	769	
		諸謝費支出	6,424	5,655	769	
		事務費支出	101,477	101,089	388	
		福利厚生費支出	7,705	7,538	167	
		福利厚生費支出	7,705	7,538	167	
		職員被服費支出	1,411	1,428	-17	
		職員被服費支出	1,411	1,428	-17	
		旅費交通費支出	5,507	5,465	42	
		旅費交通費支出	5,507	5,465	42	
		研修研究費支出	1,974	2,288	-314	
		研修研究費支出	1,974	2,288	-314	
		事務消耗品費支出	2,306	2,675	-369	
		事務消耗品費支出	2,306	2,675	-369	
		印刷製本費支出	8,296	6,010	2,286	
		印刷製本費支出	8,296	6,010	2,286	
		水道光熱費支出	2,718	2,619	99	
		水道光熱費支出	2,718	2,619	99	
		燃料費支出	96	99	-3	
	燃料費支出	96	99	-3		
	修繕費支出	920	3,703	-2,783		
	修繕費支出	920	3,703	-2,783		
	通信運搬費支出	9,380	9,417	-37		
	通信運搬費支出	9,380	9,417	-37		
	会議費支出	215	199	16		
	会議費支出	215	199	16		
	広報費支出	1,031	983	48		
	広報費支出	1,031	983	48		
	業務委託費支出	20,138	22,714	-2,576		
	業務委託費支出	20,138	22,714	-2,576		
	手数料支出	1,772	1,652	120		
	手数料支出	1,772	1,652	120		
	保険料支出	3,300	3,351	-51		
	保険料支出	3,300	3,351	-51		
	賃借料支出	10,963	8,593	2,370		
	賃借料支出	10,963	8,593	2,370		
	土地・建物賃借料支出	1,500	2,111	-611		

(単位: 千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動による収入	支	土地・建物賃借料支出	1,500	2,111	-611			
		租税公課支出	19,331	17,449	1,882			
		租税公課支出	19,331	17,449	1,882			
		保守料支出	854	685	169			
		保守料支出	854	685	169			
		渉外費支出	535	535	0			
		渉外費支出	535	535	0			
		諸会費支出	840	840	0			
		諸会費支出	840	840	0			
		資料図書費支出	375	464	-89			
		資料図書費支出	375	464	-89			
		雑支出	310	271	39			
		雑支出	310	271	39			
		貸付事業支出	3,235	3,436	-201			
		貸付事業支出	3,235	3,436	-201			
		貸付事業支出	3,235	3,436	-201			
		共同募金配分金事業費	18,644	19,109	-465			
		一般募金配分金事業費	10,644	11,109	-465			
		老人福祉活動費	6,244	6,466	-222			
		障害児・者福祉活動費	127	133	-6			
		児童・青少年福祉活動費	1,300	1,542	-242			
		母子・父子福祉活動費	2	2	0			
		福祉育成・援助活動費	2,443	2,309	134			
		ボランティア活動育成事業費	528	657	-129			
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0			
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0			
		助成金支出	36,454	39,040	-2,586			
		助成金支出	36,454	39,040	-2,586			
		助成金支出	36,454	39,040	-2,586			
		負担金支出	3,118	2,426	692			
負担金支出	3,118	2,426	692					
負担金支出	3,118	2,426	692					
その他の支出	297	163	134					
雑支出	297	163	134					
退職手当積立基金預け差損	297	163	134					
事業活動支出計 (2)	975,200	950,670	24,530					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-86,582	-80,811	-5,771					
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,002	10,197	-1,195			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,002	10,197	-1,195			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,002	10,197	-1,195			
		施設整備等支出計 (5)	9,002	10,197	-1,195			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,002	-10,197	1,195			
		その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	3,806	5,177	-1,371	
				退職給付引当資産取崩収入	3,806	3,599	207	
				退職給付引当資産取崩収入	3,806	3,599	207	
				使途特定積立資産取崩収入	0	1,578	-1,578	
使途特定積立資産取崩収入	0			1,578	-1,578			
拠点区分間繰入金収入	13,020			21,562	-8,542			
拠点区分間繰入金収入	13,020			21,562	-8,542			
拠点区分間繰入金収入	13,020	21,562	-8,542					

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
その他	収	サービス区分間繰入金収入	154	1,362	-1,208			
		サービス区分間繰入金収入	154	1,362	-1,208			
その他	入	サービス区分間繰入金収入	154	1,362	-1,208			
		その他の活動による収入	20,612	14,208	6,404			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	20,612	14,208	6,404			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	20,612	14,208	6,404			
		その他の活動収入計 (7)	37,592	42,309	-4,717			
		基金積立資産支出	191	234	-43			
		福祉基金積立資産支出	50	100	-50			
活動	支	福祉基金積立資産支出	50	100	-50			
		ボランティア基金積立資産支出	136	120	16			
		ボランティア基金積立資産支出	136	120	16			
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	5	14	-9			
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	5	14	-9			
		積立資産支出	5,135	1,715	3,420			
		退職給付引当資産支出	1,785	1,713	72			
		退職給付引当資産支出	1,785	1,713	72			
		使途特定積立資産支出	3,350	2	3,348			
		使途特定積立資産支出	3,350	2	3,348			
		拠点区分間繰入金支出	13,020	21,562	-8,542			
		拠点区分間繰入金支出	13,020	21,562	-8,542			
		拠点区分間繰入金支出	13,020	21,562	-8,542			
		収入	出	サービス区分間繰入金支出	154	1,362	-1,208	
サービス区分間繰入金支出	154			1,362	-1,208			
サービス区分間繰入金支出	154			1,362	-1,208			
その他の活動による支出	9,093			9,421	-328			
退職手当積立基金預け金支出	9,093			9,421	-328			
退職手当積立基金預け金支出	9,093			9,421	-328			
その他の活動支出計 (8)	27,593			34,294	-6,701			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,999			8,015	1,984			
支				予備費 (10)	58,906	36,830	22,076	
				当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-144,491	-119,823	-24,668	
		前期末支払資金残高 (12)	162,127	137,459	24,668			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	17,636	17,636	0			

(単位：千円)

拠点区分別 当初予算内訳表
令和5年度

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	法人本部	地域福祉推進	福祉サービス 利用援助	赤木 保育所	希望ヶ丘 保育所	介護保険等	障害者 総合支援	居宅介護	いきいき デイクラブ	(単位：千円)	
													収入	支出
会費収入	30,127	30,351	-224	25,937	4,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,217	4,460	-2,243	185	2,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	128,003	126,933	1,070	97,612	30,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	267,476	245,743	21,733	0	61,502	118,256	0	0	584	50,779	0	0	36,355	0
貸付事業収入	2,246	2,738	-492	0	0	2,246	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,507	2,336	1,171	0	625	2,764	0	0	118	0	0	0	0	0
負担金収入	16,556	16,547	9	14,349	2,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	115,919	121,105	-5,186	0	0	0	0	0	80,564	0	35,355	0	0	0
保育事業収入	264,500	273,913	-9,413	0	0	0	114,904	149,596	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	38,697	30,776	7,921	0	0	0	0	0	0	38,697	0	0	0	0
受取利息配当金収入	18	29	-11	2	5	1	1	1	4	1	2	1	2	1
その他の収入	19,352	14,928	4,424	14,421	212	0	1,814	1,538	0	0	23	1,344	0	0
事業活動収入計(1)	888,618	869,859	18,759	152,506	101,164	123,267	116,719	151,135	81,270	89,477	35,380	37,700	17,995	0
人件費支出	754,886	725,525	29,361	138,795	55,016	95,622	102,588	144,142	91,772	80,244	28,712	17,995	0	0
事業費支出	57,089	59,882	-2,793	648	5,850	6,830	14,816	21,010	1,474	3,130	601	2,730	0	0
事務費支出	101,477	101,089	388	8,184	14,131	22,133	7,296	6,263	11,627	8,982	2,640	20,221	0	0
貸付事業支出	3,235	3,436	-201	0	0	3,235	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	18,644	19,109	-465	0	18,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	36,454	39,040	-2,586	21,848	14,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	3,118	2,426	692	421	1,903	0	0	0	700	94	0	0	0	0
その他の支出	297	163	134	0	0	0	0	0	144	0	0	153	0	0
事業活動支出計(2)	975,200	950,670	24,530	169,896	110,150	127,820	124,700	171,415	105,717	92,450	31,953	41,099	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-86,582	-80,811	-5,771	-17,390	-8,986	-4,553	-7,981	-20,280	-24,447	-2,973	3,427	-3,399	0	0

事業活動による収支

拠点区分別 当初予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	法人本部	地域福祉推進	福祉サービス 利用援助	赤木 保育所	希望ヶ丘 保育所	介護保険等	障害者 総合支援	居宅介護	いきいき デイクラブ
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	9,002	10,197	-1,195	1,213	116	393	449	487	3,379	903	1,638	424
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,002	10,197	-1,195	1,213	116	393	449	487	3,379	903	1,638	424
施設整備等支出計(5)	-9,002	-10,197	1,195	-1,213	-116	-393	-449	-487	-3,379	-903	-1,638	-424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,806	5,177	-1,371	3,541	0	0	0	0	265	0	0	0
積立資産取崩収入	13,020	21,562	-8,542	3,793	0	6,278	0	0	0	2,949	0	0
拠点区分間繰入金収入	154	1,362	-1,208	0	0	0	0	0	0	154	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	20,612	14,208	6,404	15,109	0	0	0	0	0	0	0	5,503
その他の活動による収入	37,592	42,309	-4,717	22,443	0	6,278	0	0	265	3,103	0	5,503
その他の活動収入計(7)	191	234	-43	186	0	0	0	0	4	0	1	0
基金積立資産支出	5,135	1,715	3,420	3,801	122	73	201	200	338	205	195	0
積立資産支出	13,020	21,562	-8,542	9,227	0	0	768	1,346	0	0	0	1,679
拠点区分間繰入金支出	154	1,362	-1,208	0	0	0	0	0	0	154	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	9,093	9,421	-328	3,756	930	2,247	0	0	622	1,221	317	0
その他の活動による支出	27,593	34,294	-6,701	16,970	1,052	2,320	969	1,546	964	1,580	513	1,679
その他の活動支出計(8)	9,999	8,015	1,984	5,473	-1,052	3,958	-969	-1,546	-699	1,523	-513	3,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,906	36,830	22,076	36,159	4,092	0	0	0	2,297	11,198	5,159	1
予備費(10)	-144,491	-119,823	-24,668	-49,289	-14,246	-988	-9,399	-22,313	-30,822	-13,551	-3,883	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	162,127	137,459	24,668	49,289	14,246	988	13,995	35,353	30,822	13,551	3,883	0
前期末支払資金残高(12)	17,636	17,636	0	0	0	0	4,596	13,040	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)												

その他の活動による収入

予備費(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉

事業活動による収入	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差	異	法人本部	地域福祉推	ボランティア	共同募金配	生活支援
収入	会費収入	30,127	30,351	-224		25,937	4,190	0	0	0
	寄附金収入	2,217	4,460	-2,243		185	2,032	0	0	0
	経常経費補助金収入	128,003	126,933	1,070		97,612	10,863	0	18,644	884
	受託金収入	267,476	245,743	21,733		0	230	0	0	61,272
	貸付事業収入	2,246	2,738	-492		0	0	0	0	0
	事業収入	3,507	2,336	1,171		0	0	50	0	575
	負担金収入	16,556	16,547	9		14,349	350	1,857	0	0
	介護保険事業収入	115,919	121,105	-5,186		0	0	0	0	0
	保育事業収入	264,500	273,913	-9,413		0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	38,697	30,776	7,921		0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	18	29	-11		2	0	5	0	0
	その他の収入	19,352	14,928	4,424		14,421	30	182	0	0
	事業活動収入計 (1)	888,618	869,859	18,759		152,506	17,695	2,094	18,644	62,731
支出	人件費支出	754,886	725,525	29,361		138,795	4,245	0	0	50,771
	事業費支出	57,089	59,882	-2,793		648	1,426	2,402	0	2,022
	事務費支出	101,477	101,089	388		8,184	4,048	890	0	9,193
	貸付事業支出	3,235	3,436	-201		0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	18,644	19,109	-465		0	0	0	18,644	0
	助成金支出	36,454	39,040	-2,586		21,848	14,506	100	0	0
	負担金支出	3,118	2,426	692		421	1,903	0	0	0
	その他の支出	297	163	134		0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	975,200	950,670	24,530		169,896	26,128	3,392	18,644	61,986
収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-86,582	-80,811	-5,771		-17,390	-8,433	-1,298	0	745
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,002	10,197	-1,195		1,213	98	0	0	18
	施設整備等支出計 (5)	9,002	10,197	-1,195		1,213	98	0	0	18
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,002	-10,197	1,195		-1,213	-98	0	0	-18
収入	積立資産取崩収入	3,806	5,177	-1,371		3,541	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,020	21,562	-8,542		3,793	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	154	1,362	-1,208		0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	20,612	14,208	6,404		15,109	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	37,592	42,309	-4,717		22,443	0	0	0	0
支出	基金積立資産支出	191	234	-43		186	0	0	0	0
	積立資産支出	5,135	1,715	3,420		3,801	0	0	0	122
	拠点区分間繰入金支出	13,020	21,562	-8,542		9,227	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	154	1,362	-1,208		0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	9,093	9,421	-328		3,756	325	0	0	605
	その他の活動支出計 (8)	27,593	34,294	-6,701		16,970	325	0	0	727
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,999	8,015	1,984		5,473	-325	0	0	-727
支出	予備費 (10)	58,906	36,830	22,076		36,159	3,894	198	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-144,491	-119,823	-24,668		-49,289	-12,750	-1,496	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	162,127	137,459	24,668		49,289	12,750	1,496	0	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	17,636	17,636	0		0	0	0	0	0

(単位：千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和5年度

事業活動による収入	勤定科目	第1層生活	第2層生活	日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	成年後見制
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	6,412	52,420	9,631	0	34,040	15,753
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,246	0	0
	事業収入	0	0	1,684	120	0	0	0	960
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	1	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	8,096	52,540	9,631	2,247	34,040	16,713
支出	人件費支出	0	0	9,663	44,528	6,230	0	24,620	10,581
	事業費支出	0	0	23	2,335	1,125	0	2,424	923
	事務費支出	0	0	806	9,460	2,273	0	5,019	4,575
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	3,235	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	0	10,492	56,323	9,628	3,235	32,063	16,079
収支差	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-2,396	-3,783	3	-988	1,977	634
収支差	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3	23	3	0	364	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	3	23	3	0	364	0
収支差	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3	-23	-3	0	-364	0
収支差	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,472	3,806	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,472	3,806	0	0	0	0
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	73	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	73	0	0	0	1,613	634
収支差	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,399	3,806	0	0	-1,613	-634
収支差	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	-988	0	0
収支差	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	988	0	0
収支差	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和5年度

事業活動による収入	勤定科目	後見支援	就労準備	福祉まる	赤木保育所	希望ヶ丘保	指定訪問介	指定訪問入	産前・産後
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	584
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	118
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	114,904	149,596	73,915	6,649	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	3	1	0
	その他の収入	0	0	0	1,814	1,538	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	116,719	151,135	73,918	6,650	702
支出	人件費支出	0	0	0	102,588	144,142	86,077	5,343	352
	事業費支出	0	0	0	14,816	21,010	1,200	207	67
	事務費支出	0	0	0	7,296	6,263	11,158	221	248
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	35
	事業活動支出計(2)	0	0	0	124,700	171,415	99,244	5,771	702
収支差額	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	-7,981	-20,280	-25,326	879	0
収支差額	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	449	487	3,334	45	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	449	487	3,334	45	0
収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-449	-487	-3,334	-45	0
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	265	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	265	0	0
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3	1	0
	積立資産支出	0	0	0	201	200	338	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	768	1,346	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	622	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	969	1,546	963	1	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-969	-1,546	-698	-1	0
収支差額	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	2,297	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	-9,399	-22,313	-29,358	-1,464	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	13,995	35,353	29,358	1,464	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	4,596	13,040	0	0	0

(単位：千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

事業活動による収入	勘定科目	子育て訪問	指定障害福祉	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基	障害者虐待	地域療育
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	5,292	0	17,002	24,189	4,296	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,320	3,300	0	0	9,091
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,986	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	16,987	5,292	9,320	20,302	24,189	4,296	9,091
支出	人件費支出	0	20,183	3,721	3,394	18,736	22,613	4,573	7,024
	事業費支出	0	245	1,241	253	224	481	91	595
	事務費支出	0	1,760	314	1,693	1,402	2,040	663	1,110
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	94	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	22,282	5,276	5,340	20,362	25,134	5,327	8,729
収支差額	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-5,295	16	3,980	-60	-945	-1,031	362
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	794	16	24	24	26	19	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	794	16	24	24	26	19	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-794	-16	-24	-24	-26	-19	0
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	149	1,899	1,050	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	5
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	149	1,899	1,050	5
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	66	65	74	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	5	0	149	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	854	0	367
	その他の活動支出計(8)	0	5	0	215	65	928	0	367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5	0	-215	84	971	1,050	-362
予備費	予備費(10)	0	2,852	0	8,346	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-8,946	0	-4,605	0	0	0	0
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(12)	0	8,946	0	4,605	0	0	0	0
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和5年度

事業活動による収入	勤定科目	移動支拂	障害等相談	指定居宅介	要介護認定	いきいき子
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	36,355
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	1,301	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	2	0	1
	その他の収入	0	0	23	0	1,344
	事業活動収入計(1)	0	0	34,079	1,301	37,700
支出	人件費支出	0	0	27,411	1,301	17,995
	事業費支出	0	0	601	0	2,730
	事務費支出	0	0	2,640	0	20,221
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	153
	事業活動支出計(2)	0	0	30,652	1,301	41,099
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	3,427	0	-3,399
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,638	0	424
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,638	0	424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,638	0	-424
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	5,503
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	5,503
支出	基金積立資産支出	0	0	1	0	0
	積立資産支出	0	0	195	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,679
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	317	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	513	0	1,679
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-513	0	3,824
	予備費(10)	0	0	5,159	0	1
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-3,883	0	0
	前期未支払資金残高(12)	0	0	3,883	0	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	会費収入	25,937	26,100	-163			
		会費収入	25,937	26,100	-163			
		会費収入	25,937	26,100	-163	一般・賛助・団体・法人会員会費		
		寄附金収入	185	220	-35			
		寄附金収入	185	220	-35			
		寄附金収入	185	220	-35			
		経常経費補助金収入	97,612	96,057	1,555			
		市区町村補助金収入	97,612	96,057	1,555			
		郡山市補助金収入	97,612	96,057	1,555	社会福祉協議会運営費等補助金		
		負担金収入	14,349	14,340	9			
		負担金収入	14,349	14,340	9			
		負担金収入	14,349	14,340	9	地区社協職員人件費等負担金等		
		受取利息配当金収入	2	2	0			
		受取利息配当金収入	2	2	0			
		受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息		
活動	入	その他の収入	14,421	11,181	3,240			
		雑収入	14,421	11,181	3,240			
		雑収入	1,186	1,186	0	郡山市介護認定審査会委員報酬、健康診断料助成金等		
		退職手当積立基金預け金差益	13,235	9,995	3,240			
		事業活動収入計(1)	152,506	147,900	4,606			
		動	支	人件費支出	138,795	139,685	-890	
				役員報酬支出	5,136	5,136	0	
				役員報酬支出	5,136	5,136	0	役員報酬等
				職員給料支出	45,909	47,488	-1,579	
				職員給料支出	45,909	47,488	-1,579	職員給料、各種手当
				職員賞与支出	14,776	14,944	-168	
				職員賞与支出	14,776	14,944	-168	期末・勤勉手当
				非常勤職員給与支出	27,950	27,870	80	
				非常勤職員給与支出	27,950	27,870	80	福祉バス運転士・地区社協職員給与、臨時職員賃金、各種手当等
				退職給付支出	30,215	29,165	1,050	
退職給付支出	30,215			29,165	1,050	退職手当		
法定福利費支出	14,809			15,082	-273			
法定福利費支出	14,809			15,082	-273	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
事業費支出	648			561	87			
車輦費支出	648			561	87			
車輦費支出	648	561	87	公用車燃料代、車検代、修繕費等				
事務費支出	8,184	7,623	561					
福利厚生費支出	1,331	1,367	-36					
福利厚生費支出	1,331	1,367	-36	健康診断料等				
旅費交通費支出	560	564	-4					
旅費交通費支出	560	564	-4	出張旅費、会議開催旅費等				
研修研究費支出	428	424	4					
研修研究費支出	428	424	4	研修費、研修旅費				
事務消耗品費支出	266	266	0					
事務消耗品費支出	266	266	0	事務用消耗品費				
印刷製本費支出	490	453	37					
印刷製本費支出	490	453	37	コピー・カッター料、各種用紙印刷代等				
水道光熱費支出	817	452	365					
水道光熱費支出	817	452	365	電気料				
燃料費支出	22	19	3					
燃料費支出	22	19	3	事務所用灯油代				

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人本部
サービス区分 法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	修繕費支出	110	110	0	
		修繕費支出	110	110	0	事務機器等修繕費
		通信運搬費支出	483	489	-6	
		通信運搬費支出	483	489	-6	電話料、郵券代等
		会議費支出	37	37	0	
		会議費支出	37	37	0	理事会、評議員会等会議費
		広報費支出	132	132	0	
		広報費支出	132	132	0	広告料等
		業務委託費支出	872	861	11	
		業務委託費支出	872	861	11	財務会計指導業務委託料等
		手数料支出	546	470	76	
		手数料支出	546	470	76	振込手数料、IB手数料等
		保険料支出	511	492	19	
		保険料支出	511	492	19	社協の保険補償プラン保険料、公用車自賠責・任意保険料
		賃借料支出	204	204	0	
		賃借料支出	204	204	0	コピー機リース料、タクシー借上代
		租税公課支出	37	34	3	
		租税公課支出	37	34	3	公用車重量税、印紙代等
		保守料支出	338	249	89	
		保守料支出	338	249	89	タイムコナー保守料、ウェブサイト保守料
		渉外費支出	110	110	0	
		渉外費支出	110	110	0	慶弔費
		諸会費支出	748	748	0	
		諸会費支出	748	748	0	県社協等会員会費
		資料図書費支出	42	42	0	
		資料図書費支出	42	42	0	所有図書追録代、資料図書費
		雑支出	100	100	0	
		雑支出	100	100	0	書類廃棄処分料等
		助成金支出	21,848	21,987	-139	
		助成金支出	21,848	21,987	-139	
助成金支出	21,848	21,987	-139	地区社協運営費助成金		
負担金支出	421	21	400			
負担金支出	421	21	400			
負担金支出	421	21	400	全社協地域福祉推進委員会負担金等、社会福祉大会開催負担金		
事業活動支出計 (2)		169,896	169,877	19		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-17,390	-21,977	4,587		
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213	1,423	-210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213	1,423	-210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213	1,423	-210	給与、会計、タイムコナー、パソコンシステム料等
		施設整備等支出計 (5)	1,213	1,423	-210	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,213	-1,423	210		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	3,541	4,963	-1,422	
		退職給付引当資産取崩収入	3,541	3,385	156	
		退職給付引当資産取崩収入	3,541	3,385	156	
		使途特定積立資産取崩収入	0	1,578	-1,578	
		使途特定積立資産取崩収入	0	1,578	-1,578	
		拠点区分間繰入金収入	3,793	1,993	1,800	
		拠点区分間繰入金収入	3,793	1,993	1,800	
拠点区分間繰入金収入	3,793	1,993	1,800	保育所より繰入 事務雇上臨時職員分		

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人本部
サービス区分 法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その入	収	その他の活動による収入	15,109	14,208	901	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,109	14,208	901	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,109	14,208	901	
		その他の活動収入計 (7)	22,443	21,164	1,279	
他の活動による出	支	基金積立資産支出	186	220	-34	
		福祉基金積立資産支出	50	100	-50	
		福祉基金積立資産支出	50	100	-50	福祉基金積立資産積立
		ボランティア基金積立資産支出	136	120	16	
		ボランティア基金積立資産支出	136	120	16	ボランティア基金積立資産積立
		積立資産支出	3,801	327	3,474	
		退職給付引当資産支出	451	325	126	
		退職給付引当資産支出	451	325	126	県社協共済事業掛金
		使途特定積立資産支出	3,350	2	3,348	
		使途特定積立資産支出	3,350	2	3,348	使途特定積立資産積立
		拠点区分間繰入金支出	9,227	19,556	-10,329	
		拠点区分間繰入金支出	9,227	19,556	-10,329	
		拠点区分間繰入金支出	9,227	19,556	-10,329	日常生活自立支援事業へ繰入、地域コミュニティ復興支援事業へ繰入、基幹相談支援センターへ繰入、虐待防止センターへ繰入等
		収	支	その他の活動による支出	3,756	4,617
退職手当積立基金預け金支出	3,756			4,617	-861	
退職手当積立基金預け金支出	3,756			4,617	-861	全社協退職手当積立掛金
その他の活動支出計 (8)	16,970			24,720	-7,750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,473			-3,556	9,029	
		予備費 (10)	36,159	23,472	12,687	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,289	-50,428	1,139	
		前期末支払資金残高 (12)	49,289	50,428	-1,139	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉推進事業
サービス区分 地域福祉推進事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	会費収入	4,190	3,838	352	
		会費収入	4,190	3,838	352	
		会費収入	4,190	3,838	352	一般・賛助・団体・法人会費
		寄附金収入	2,032	4,240	-2,208	
		寄附金収入	801	1,408	-607	
		寄附金収入	801	1,408	-607	地区社協等指定寄附
		経常経費寄附金収入	1,231	2,832	-1,601	
		経常経費寄附金収入	1,231	2,832	-1,601	一般寄附
		経常経費補助金収入	10,863	10,899	-36	
		市区町村補助金収入	9,030	8,708	322	
		郡山市補助金収入	9,030	8,708	322	地域福祉推進事業助成金、福祉活動専門員設置費補助金等
		共同募金配分金収入	1,833	2,191	-358	
		一般募金配分金収入	1,833	2,191	-358	共同募金配分金
		受託金収入	230	243	-13	
		都道府県社協受託金収入	230	243	-13	
		福島県社協受託金収入	230	243	-13	福祉人材センター受託金
		負担金収入	350	350	0	
		負担金収入	350	350	0	
		負担金収入	350	350	0	広報誌負担金
		その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0			
雑収入	30	30	0	広報誌広告料		
事業活動収入計 (1)			17,695	19,600	-1,905	
事業	支出	人件費支出	4,245	3,974	271	
		職員給料支出	2,789	2,613	176	
		職員給料支出	2,789	2,613	176	福祉活動専門員給料、各種手当
		職員賞与支出	886	835	51	
		職員賞与支出	886	835	51	福祉活動専門員期末・勤勉手当
		法定福利費支出	570	526	44	
		法定福利費支出	570	526	44	福祉活動専門員社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	1,426	1,582	-156	
		消耗器具備品費支出	237	316	-79	
		消耗器具備品費支出	237	316	-79	事業用消耗品費
		保険料支出	239	245	-6	
		保険料支出	239	245	-6	ボランティア保険掛金、行事用保険掛金
		車輦費支出	807	741	66	
		車輦費支出	807	741	66	福祉バス燃料代、修繕費等
		諸謝費支出	143	280	-137	
		諸謝費支出	143	280	-137	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	4,048	4,175	-127	
		福利厚生費支出	25	34	-9	
		福利厚生費支出	25	34	-9	福祉活動専門員健康診断料等
		旅費交通費支出	186	160	26	
旅費交通費支出	186	160	26	出張旅費		
研修研究費支出	331	331	0			
研修研究費支出	331	331	0	研修費、研修旅費		
事務消耗品費支出	14	14	0			
事務消耗品費支出	14	14	0	事務用消耗品費		
印刷製本費支出	784	783	1			
印刷製本費支出	784	783	1	コピーカッター料、広報誌印刷機カッター料等		

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉推進事業
サービス区分 地域福祉推進事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動による収入	支	通信運搬費支出	289	503	-214			
		通信運搬費支出	289	503	-214	郵券代等		
		広報費支出	834	786	48			
		広報費支出	834	786	48	社協だより発行印刷代		
		業務委託費支出	661	650	11			
		業務委託費支出	661	650	11	社協だより配送業務委託費		
		手数料支出	3	3	0			
		手数料支出	3	3	0	整備管理者講習費		
		保険料支出	104	96	8			
		保険料支出	104	96	8	福祉バス自賠責・任意保険料、社協の保険補償プラン保険料		
		賃借料支出	260	260	0			
		賃借料支出	260	260	0	印刷機リース料		
		租税公課支出	83	81	2			
		租税公課支出	83	81	2	福祉バス重量税、消費税等		
		渉外費支出	425	425	0			
		渉外費支出	425	425	0	災害見舞金		
		資料図書費支出	49	49	0			
		資料図書費支出	49	49	0	資料図書費		
		収入	出	助成金支出	14,506	16,953	-2,447	
				助成金支出	14,506	16,953	-2,447	
助成金支出	14,506			16,953	-2,447	地域福祉推進事業助成金等		
負担金支出	1,903			1,503	400			
負担金支出	1,903			1,503	400	保健・福祉フェスティバル、高齢者作品展、社会福祉大会開催負担金等		
事業活動支出計 (2)	26,128	28,187	-2,059					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,433	-8,587	154					
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	98	325	-227			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	98	325	-227			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	98	325	-227	給与・会計システムリース料等		
施設整備等支出計 (5)	98	325	-227					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-98	-325	227					
その他の活動による収入	支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
		その他の活動による支出	325	303	22			
		退職手当積立基金預け金支出	325	303	22			
		退職手当積立基金預け金支出	325	303	22	全社協退職手当積立掛金		
		その他の活動支出計 (8)	325	303	22			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-325	-303	-22					
予備費 (10)	3,894	4,785	-891					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,750	-14,000	1,250					
前期末支払資金残高 (12)	12,750	14,000	-1,250					
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0					

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉推進事業
サービス区分 ボランティアセンター事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	事業収入	50	50	0	
		参加費収入	50	50	0	
		参加費収入	50	50	0	ボランティアセンター事業参加費
		負担金収入	1,857	1,857	0	
		負担金収入	1,857	1,857	0	
		負担金収入	1,857	1,857	0	ボランティア活動保険加入者掛金
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	ボランティア基金預金利息
		その他の収入	182	182	0	
		雑収入	182	182	0	
		雑収入	182	182	0	ボランティア保険手続事務費
				事業活動収入計 (1)	2,094	2,094
活動	支出	事業費支出	2,402	2,473	-71	
		消耗器具備品費支出	349	405	-56	
		消耗器具備品費支出	349	405	-56	事業用消耗品費
		保険料支出	1,923	1,932	-9	
		保険料支出	1,923	1,932	-9	ボランティア保険掛金
		車輛費支出	10	9	1	
		車輛費支出	10	9	1	事業用除雪機・車輛燃料代
		諸謝費支出	120	127	-7	
		諸謝費支出	120	127	-7	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	890	725	165	
		研修研究費支出	19	19	0	
		研修研究費支出	19	19	0	研修費、研修旅費
		印刷製本費支出	200	200	0	
		印刷製本費支出	200	200	0	コピーカッター料、各種用紙印刷代
		修繕費支出	60	60	0	
		修繕費支出	60	60	0	事務機器等修繕費
		通信運搬費支出	309	413	-104	
		通信運搬費支出	309	413	-104	電話料、郵券代
		賃借料支出	292	23	269	
		賃借料支出	292	23	269	事業用車輛レンタル料、複合機リース料
		資料図書費支出	10	10	0	
資料図書費支出	10	10	0	資料図書費		
助成金支出	100	100	0			
助成金支出	100	100	0			
助成金支出	100	100	0	ボランティア団体助成金		
		事業活動支出計 (2)	3,392	3,298	94	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,298	-1,204	-94	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	198	326	-128	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,496	-1,530	34	
		前期末支払資金残高 (12)	1,496	1,530	-34	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
共同募金配分金事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	18,644	19,109	-465	
		共同募金配分金収入	18,644	19,109	-465	
		一般募金配分金収入	10,644	11,109	-465	一般募金配分金
	支出	歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計 (1)	18,644	19,109	-465	
		共同募金配分金事業費	18,644	19,109	-465	
		一般募金配分金事業費	10,644	11,109	-465	地区社協各種配分事業費
		老人福祉活動費	6,244	6,466	-222	
		障害児・者福祉活動費	127	133	-6	
		児童・青少年福祉活動費	1,300	1,542	-242	
		母子・父子福祉活動費	2	2	0	
		福祉育成・援助活動費	2,443	2,309	134	
		ボランティア活動育成事業費	528	657	-129	
歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分事業費		
歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分事業費		
事業活動支出計 (2)	18,644	19,109	-465			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
生活支援体制整備事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	経常経費補助金収入	884	868	16	
		共同募金配分金収入	884	868	16	
		一般募金配分金収入	884	868	16	共同募金配分金
		受託金収入	61,272	62,940	-1,668	
		市区町村受託金収入	61,272	62,940	-1,668	
		郡山市受託金収入	61,272	62,940	-1,668	郡山市第一層・第二層生活支援コーディネーター業務受託金
		事業収入	575	421	154	
		利用料収入	575	421	154	
		利用料収入	575	421	154	住民参加型たすけあい活動チケット代
		事業活動収入計(1)	62,731	64,229	-1,498	
活動	支出	人件費支出	50,771	51,089	-318	
		職員給料支出	33,076	33,326	-250	
		職員給料支出	33,076	33,326	-250	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	10,789	10,878	-89	
		職員賞与支出	10,789	10,878	-89	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	6,906	6,885	21	
		法定福利費支出	6,906	6,885	21	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	2,022	2,321	-299	
		消耗器具備品費支出	568	606	-38	
		消耗器具備品費支出	568	606	-38	事業用消耗品費
		保険料支出	58	43	15	
		保険料支出	58	43	15	住民参加型たすけあい活動保険料
		車輛費支出	334	159	175	
		車輛費支出	334	159	175	公用車燃料代
		諸謝費支出	1,062	1,513	-451	
		諸謝費支出	1,062	1,513	-451	住民参加型たすけあい活動助っ人会員活動費・交通費
		事務費支出	9,193	9,898	-705	
		福利厚生費支出	499	507	-8	
		福利厚生費支出	499	507	-8	健康診断料等
		旅費交通費支出	8	68	-60	
		旅費交通費支出	8	68	-60	出張旅費
		研修研究費支出	0	603	-603	
		研修研究費支出	0	603	-603	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	0	278	-278	
		事務消耗品費支出	0	278	-278	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	1,522	815	707	
		印刷製本費支出	1,522	815	707	ポスター料、住民参加型たすけあい活動利用会員チケット印刷代等
		通信運搬費支出	635	938	-303	
		通信運搬費支出	635	938	-303	電話料、郵券代、ポケットWiFi通信料
		会議費支出	168	152	16	
会議費支出	168	152	16	公民館等施設使用料		
保険料支出	128	120	8			
保険料支出	128	120	8	社協の保険補償プラン保険料、車輛任意保険料		
賃借料支出	632	585	47			
賃借料支出	632	585	47	パソコンリース料、車輛リース料、コピー機リース料		
租税公課支出	5,601	5,752	-151			
租税公課支出	5,601	5,752	-151	消費税等		
資料図書費支出	0	80	-80			

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉推進事業
サービス区分 生活支援体制整備事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	資料図書費支出	0	80	-80	資料図書費
	出	事業活動支出計 (2)	61,986	63,308	-1,322	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	745	921	-176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	給与システムリース料
	出	施設整備等支出計 (5)	18	18	0	
	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18	-18	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	122	181	-59	
		退職給付引当資産支出	122	181	-59	
		退職給付引当資産支出	122	181	-59	県社協共済事業掛金
		その他の活動による支出	605	722	-117	
		退職手当積立基金預け金支出	605	722	-117	
		退職手当積立基金預け金支出	605	722	-117	全社協退職手当積立掛金
	出	その他の活動支出計 (8)	727	903	-176	
	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-727	-903	176	
			予備費 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動による収入	収入	受託金収入	6,412	7,014	-602			
		都道府県社協受託金収入	6,412	7,014	-602			
		福島県社協受託金収入	6,412	7,014	-602	日常生活自立支援事業受託金		
		事業収入	1,684	1,560	124			
		利用料収入	1,684	1,560	124			
		利用料収入	1,684	1,560	124	日常生活自立支援事業利用者利用料		
		事業活動収入計 (1)	8,096	8,574	-478			
		事業活動による支出	支出	人件費支出	9,663	9,372	291	
				職員給料支出	5,619	5,527	92	
				職員給料支出	5,619	5,527	92	専門員等給料、各種手当
				職員賞与支出	1,795	1,723	72	
				職員賞与支出	1,795	1,723	72	期末・勤勉手当
				非常勤職員給与支出	1,037	949	88	
				非常勤職員給与支出	1,037	949	88	生活支援員活動費
				法定福利費支出	1,212	1,173	39	
				法定福利費支出	1,212	1,173	39	社会保険料、労働保険料事業主負担金
				事業費支出	23	23	0	
				賃借料支出	23	23	0	
				賃借料支出	23	23	0	貸金庫賃借料
				事務費支出	806	900	-94	
				福利厚生費支出	100	103	-3	
				福利厚生費支出	100	103	-3	健康診断料等
				旅費交通費支出	342	433	-91	
				旅費交通費支出	342	433	-91	出張旅費、生活支援員交通費
				研修研究費支出	58	58	0	
研修研究費支出	58			58	0	研修費、研修旅費		
事務消耗品費支出	30			30	0			
事務消耗品費支出	30			30	0	事務用消耗品費		
通信運搬費支出	21			21	0			
通信運搬費支出	21			21	0	電話料、郵券代		
保険料支出	39			39	0			
保険料支出	39			39	0	社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	216	216	0					
賃借料支出	216	216	0	あんしんサポートシステムリース料				
事業活動支出計 (2)	10,492	10,295	197					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,396	-1,721	-675					
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	給与システムリース料	
		施設整備等支出計 (5)	3	3	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3	-3	0					
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	2,472	1,796	676			
		拠点区分間繰入金収入	2,472	1,796	676			
		拠点区分間繰入金収入	2,472	1,796	676	法人本部より繰入		
		その他の活動収入計 (7)	2,472	1,796	676			
		支出	積立資産支出	73	72	1		
			退職給付引当資産支出	73	72	1		
			退職給付引当資産支出	73	72	1	県社協共済事業掛金	
			その他の活動支出計 (8)	73	72	1		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,399	1,724	675			
		予備費	支出	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0			0	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0			0	0			

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 地域コミュニティ復興支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	受託金収入	52,420	49,342	3,078	
		都道府県社協受託金収入	52,420	49,342	3,078	
事業	収入	福島県社協受託金収入	52,420	49,342	3,078	地域コミュニティ復興支援事業受託金
		事業収入	120	200	-80	
事業	収入	参加費収入	120	200	-80	
		参加費収入	120	200	-80	参加費
事業	収入	事業活動収入計(1)	52,540	49,542	2,998	
		人件費支出	44,528	39,682	4,846	
事業	支出	職員給料支出	28,860	23,424	5,436	
		職員給料支出	28,860	23,424	5,436	生活支援相談員給料、各種手当
事業	支出	職員賞与支出	9,186	6,976	2,210	
		職員賞与支出	9,186	6,976	2,210	期末・勤勉手当
事業	支出	非常勤職員給与支出	0	3,795	-3,795	
		非常勤職員給与支出	0	3,795	-3,795	
事業	支出	法定福利費支出	6,482	5,487	995	
		法定福利費支出	6,482	5,487	995	社会保険料、労働保険料事業主負担金
事業	支出	事業費支出	2,335	2,621	-286	
		消耗器具備品費支出	1,311	1,889	-578	
事業	支出	消耗器具備品費支出	1,311	1,889	-578	事業用消耗品費
		保険料支出	157	13	144	
事業	支出	保険料支出	157	13	144	行事用保険掛金
		車輛費支出	473	565	-92	
事業	支出	車輛費支出	473	565	-92	公用車燃料代、消耗品代
		諸謝費支出	394	154	240	
事業	支出	諸謝費支出	394	154	240	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	9,460	8,656	804	
事業	支出	福利厚生費支出	306	306	0	
		福利厚生費支出	306	306	0	健康診断料
事業	支出	職員被服費支出	158	80	78	
		職員被服費支出	158	80	78	生活支援相談員ユニフォーム代
事業	支出	旅費交通費支出	127	26	101	
		旅費交通費支出	127	26	101	出張旅費
事業	支出	研修研究費支出	48	53	-5	
		研修研究費支出	48	53	-5	研修費、研修旅費
事業	支出	印刷製本費支出	384	216	168	
		印刷製本費支出	384	216	168	コピーカウンター料
事業	支出	水道光熱費支出	372	246	126	
		水道光熱費支出	372	246	126	電気、ガス、水道料
事業	支出	燃料費支出	48	50	-2	
		燃料費支出	48	50	-2	事務所灯油代
事業	支出	通信運搬費支出	684	708	-24	
		通信運搬費支出	684	708	-24	電話料、郵券代
事業	支出	業務委託費支出	205	202	3	
		業務委託費支出	205	202	3	夜間警備委託費、パソコンインス対策更新料
事業	支出	手数料支出	24	23	1	
		手数料支出	24	23	1	振込手数料
事業	支出	保険料支出	0	92	-92	
		保険料支出	0	92	-92	
事業	支出	賃借料支出	2,294	2,120	174	
		賃借料支出	2,294	2,120	174	事務所賃借料、駐車場代等、監視カメラ料
事業	支出	租税公課支出	4,766	4,486	280	

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 地域コミュニティ復興支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	租税公課支出	4,766	4,486	280	消費税等
		資料図書費支出	44	48	-4	
		資料図書費支出	44	48	-4	資料図書費
		事業活動支出計 (2)	56,323	50,959	5,364	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,783	-1,417	-2,366	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	給与システムリース料
		施設整備等支出計 (5)	23	23	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23	-23	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,806	1,440	2,366	
		拠点区分間繰入金収入	3,806	1,440	2,366	
		拠点区分間繰入金収入	3,806	1,440	2,366	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	3,806	1,440	2,366	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,806	1,440	2,366	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 生活福祉資金貸付事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入	収入	受託金収入	9,631	11,802	-2,171		
		都道府県社協受託金収入	9,631	11,802	-2,171		
		福島県社協受託金収入	9,631	11,802	-2,171	生活福祉資金貸付事業受託金、コロナ特例貸付債権管理事務費	
			事業活動収入計 (1)	9,631	11,802	-2,171	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	6,230	6,081	149	
			職員給料支出	2,160	2,115	45	
			職員給料支出	2,160	2,115	45	特例貸付担当職員給料、各種手当
			職員賞与支出	732	700	32	
			職員賞与支出	732	700	32	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	2,485	2,443	42	
			非常勤職員給与支出	2,485	2,443	42	生活福祉資金相談員給与、各種手当、期末・勤勉手当
			法定福利費支出	853	823	30	
			法定福利費支出	853	823	30	社会保険料、労働保険料事業主負担金
			事業費支出	1,125	1,981	-856	
			消耗器具備品費支出	1,125	1,981	-856	
			消耗器具備品費支出	1,125	1,981	-856	事業用消耗品費
			事務費支出	2,273	3,737	-1,464	
			福利厚生費支出	68	94	-26	
			福利厚生費支出	68	94	-26	
			旅費交通費支出	3	3	0	
旅費交通費支出			3	3	0	出張旅費	
研修研究費支出			3	3	0		
研修研究費支出			3	3	0	研修費、研修旅費	
印刷製本費支出			626	536	90		
印刷製本費支出	626	536	90	コピーカウンター料			
通信運搬費支出	1,070	1,038	32				
通信運搬費支出	1,070	1,038	32	郵券代			
業務委託費支出	0	1,560	-1,560				
業務委託費支出	0	1,560	-1,560				
手数料支出	484	484	0				
手数料支出	484	484	0	生活福祉資金実費弁償費			
賃借料支出	11	11	0				
賃借料支出	11	11	0	複合機リース料			
資料図書費支出	8	8	0				
資料図書費支出	8	8	0	資料図書費			
		事業活動支出計 (2)	9,628	11,799	-2,171		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3	3	0		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	給与システムリース料	
		施設整備等支出計 (5)	3	3	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3	-3	0		
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
たすけあい一時資金貸付事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	収入	貸付事業収入	2,246	2,738	-492		
		償還金収入	2,246	2,738	-492		
		償還金収入	2,246	2,738	-492	貸付金償還収入	
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息	
			事業活動収入計 (1)	2,247	2,739	-492	
	支出	貸付事業支出		3,235	3,436	-201	
		貸付事業支出		3,235	3,436	-201	
		貸付事業支出		3,235	3,436	-201	貸付金
		事業活動支出計 (2)		3,235	3,436	-201	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-988	-697	-291	
	施設整備等収入支出	収入支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動収入支出	収入支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-988	-697	-291		
		前期末支払資金残高 (12)	988	697	291		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
自立相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	受託金収入	34,040	27,786	6,254	
		市区町村受託金収入	34,040	27,786	6,254	
事業	収入	郡山市受託金収入	34,040	27,786	6,254	生活困窮者自立支援事業受託金、生活困窮者就労準備支援事業受託金、福祉まるごと相談支援事業受託金
		事業活動収入計(1)	34,040	27,786	6,254	
業	支出	人件費支出	24,620	19,613	5,007	
		職員給料支出	15,868	12,620	3,248	職員給料、各種手当
業	支出	職員賞与支出	5,383	4,318	1,065	
		職員賞与支出	5,383	4,318	1,065	期末・勤勉手当
業	支出	非常勤職員給与支出	51	51	0	
		非常勤職員給与支出	51	51	0	支援補助員活動費
業	支出	法定福利費支出	3,318	2,624	694	
		法定福利費支出	3,318	2,624	694	社会保険料、労働保険料事業主負担金
業	支出	事業費支出	2,424	2,174	250	
		消耗器具備品費支出	90	90	0	生活困窮者就労準備支援事業用事務消耗品費
業	支出	消耗器具備品費支出	90	90	0	
		保険料支出	87	87	0	
業	支出	保険料支出	87	87	0	行事用保険掛金
		車両費支出	55	55	0	
業	支出	車両費支出	55	55	0	公用車燃料代
		諸謝費支出	2,192	1,942	250	
業	支出	諸謝費支出	2,192	1,942	250	研修会等外部講師謝礼、就労体験体験謝礼
		事務費支出	5,019	4,404	615	
業	支出	福利厚生費支出	186	132	54	
		福利厚生費支出	186	132	54	健康診断料等
業	支出	旅費交通費支出	29	29	0	
		旅費交通費支出	29	29	0	出張旅費
業	支出	研修研究費支出	128	128	0	
		研修研究費支出	128	128	0	研修費、研修旅費
業	支出	事務消耗品費支出	59	123	-64	
		事務消耗品費支出	59	123	-64	フードバンク用等消耗品費
業	支出	印刷製本費支出	639	623	16	
		印刷製本費支出	639	623	16	コピーカウンター料
業	支出	通信運搬費支出	251	261	-10	
		通信運搬費支出	251	261	-10	電話料、郵券代
業	支出	会議費支出	10	10	0	
		会議費支出	10	10	0	就労準備支援事業所連絡会議経費
業	支出	業務委託費支出	66	15	51	
		業務委託費支出	66	15	51	フードバンクに係る精米代
業	支出	手数料支出	29	29	0	
		手数料支出	29	29	0	振込手数料
業	支出	保険料支出	93	93	0	
		保険料支出	93	93	0	社協の保険補償プラン保険料、車輛任意保険料
業	支出	賃借料支出	409	409	0	
		賃借料支出	409	409	0	パソコンリース料、複合機リース料、車輛リース料
業	支出	租税公課支出	3,095	2,527	568	
		租税公課支出	3,095	2,527	568	消費税等

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 自立相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	資料図書費支出	25	25	0	
		資料図書費支出	25	25	0	資料図書費
	出	事業活動支出計 (2)	32,063	26,191	5,872	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,977	1,595	382	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	ファイナンス・リース債務の返済支出	364	364	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		364	364	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		364	364	0	パソコンリース料、給与、会計システムリース料
	出	施設整備等支出計 (5)	364	364	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-364	-364	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支	その他の活動による支出	-1,613	1,231	382
	退職手当積立基金預け金支出		1,613	1,231	382	
	退職手当積立基金預け金支出		1,613	1,231	382	全社協退職手当積立掛金
	出	その他の活動支出計 (8)	1,613	1,231	382	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,613	-1,231	-382	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
成年後見制度事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	会費収入	0	413	-413	
		会費収入	0	413	-413	
		会費収入	0	413	-413	一般・賛助・団体・法人会員会費
		受託金収入	15,753	0	15,753	
		市区町村受託金収入	15,753	0	15,753	
		郡山市受託金収入	15,753	0	15,753	郡山市受託金
		事業収入	960	0	960	
		利用料収入	960	0	960	
		利用料収入	960	0	960	法人後見報酬
		事業活動収入計(1)	16,713	413	16,300	
活動	支出	人件費支出	10,581	278	10,303	
		職員給料支出	6,686	0	6,686	
		職員給料支出	6,686	0	6,686	職員給料
		職員賞与支出	2,182	0	2,182	
		職員賞与支出	2,182	0	2,182	期末手当、勤勉手当
		非常勤職員給与支出	338	277	61	
		非常勤職員給与支出	338	277	61	支援員活動費、運営委員報酬
		法定福利費支出	1,375	1	1,374	
		法定福利費支出	1,375	1	1,374	職員、支援員 労災保険料
		事業費支出	923	37	886	
		消耗器具備品費支出	213	14	199	
		消耗器具備品費支出	213	14	199	事業用消耗品、職員用備品
		賃借料支出	23	23	0	
		賃借料支出	23	23	0	貸金庫賃借料
		車輛費支出	354	0	354	
		車輛費支出	354	0	354	公用車ガソリン代、修繕費
		諸謝費支出	333	0	333	
		諸謝費支出	333	0	333	講演会講師料、講師旅費、委員報酬
		事務費支出	4,575	98	4,477	
		福利厚生費支出	65	0	65	
		福利厚生費支出	65	0	65	健康診断料等
		旅費交通費支出	65	46	19	
		旅費交通費支出	65	46	19	出張旅費、支援員交通費
		研修研究費支出	261	46	215	
		研修研究費支出	261	46	215	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	162	0	162	
		事務消耗品費支出	162	0	162	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	1,190	0	1,190	
		印刷製本費支出	1,190	0	1,190	コピーカウンター、封筒代、パンフレット
		通信運搬費支出	600	0	600	
通信運搬費支出	600	0	600	電話・携帯電話料、講演会チラシ送付料		
手数料支出	28	0	28			
手数料支出	28	0	28	振込手数料		
保険料支出	188	6	182			
保険料支出	188	6	182	社協の保険補償プラン保険料、車輛自賠責保険料、任意保険料		
賃借料支出	578	0	578			
賃借料支出	578	0	578	公用車リース料、駐車場代、地域後見システムリース料		
租税公課支出	1,438	0	1,438			
租税公課支出	1,438	0	1,438	消費税、重量税		
事業活動支出計(2)	16,079	413	15,666			

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
成年後見制度事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支 その他の活動による収支		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	634	0	634	
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	634	0	634	
		退職手当積立基金預け金支出	634	0	634	
		退職手当積立基金預け金支出	634	0	634	
	出	その他の活動支出計 (8)	634	0	634	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-634	0	-634	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
赤木保育所
赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	保育事業収入	114,904	119,125	-4,221	
		委託費収入	108,748	110,372	-1,624	
		委託費収入	108,748	110,372	-1,624	認可保育所委託費収入
		利用者等利用料収入	48	0	48	
		利用者等利用料収入(一般)	48	0	48	児童帽子代、スモック代
		私的契約利用料収入	78	111	-33	
		私的契約利用料収入	78	111	-33	延長保育料
		その他の事業収入	6,030	8,642	-2,612	
		補助金事業収入(公費)	4,062	6,824	-2,762	郡山市特定教育・保育施設補助金、就学前集団施設フッ化物洗口事業補助金、保育体制強化事業費補助金、郡山市認可保育所障害児保育補助金、保育施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金
		その他の事業収入	1,968	1,818	150	実費負担給食費
	支出	受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
		その他の収入	1,814	1,814	0	
		受入研修費収入	40	40	0	
		受入研修費収入	40	40	0	保育士実習謝礼金
		利用者等外給食費収入	1,188	1,188	0	
		利用者等外給食費収入	1,188	1,188	0	給食職員負担金
		雑収入	586	586	0	
		雑収入	586	586	0	給食放射能検査材料費
事業活動収入計(1)	116,719	120,940	-4,221			
支出	人件費支出	102,588	105,772	-3,184		
	職員給料支出	56,928	58,925	-1,997		
	職員給料支出	56,928	58,925	-1,997	職員給料、各種手当	
	職員賞与支出	21,654	22,483	-829		
	職員賞与支出	21,654	22,483	-829	期末・勤勉手当、処遇改善手当	
	非常勤職員給与支出	9,574	9,634	-60		
	非常勤職員給与支出	9,574	9,634	-60	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金、処遇改善手当等	
	退職給付支出	358	403	-45		
	退職給付支出	358	403	-45	福祉医療機構共済掛金	
	法定福利費支出	14,074	14,327	-253		
	法定福利費支出	14,074	14,327	-253	社会保険料、労働保険料事業主負担金	
	事業費支出	14,816	14,139	677		
	給食費支出	8,126	8,126	0		
	給食費支出	8,126	8,126	0	児童・職員給食費	
	医薬品費支出	29	29	0		
	医薬品費支出	29	29	0	医薬品代	
	保健衛生費支出	34	34	0		
	保健衛生費支出	34	34	0	食品検査代	
	被服費支出	198	198	0		
	被服費支出	198	198	0	寝具購入等	
教養娯楽費支出	392	392	0			
教養娯楽費支出	392	392	0	体験保育バス代、施設利用料等		
保育材料費支出	1,112	1,063	49			
保育材料費支出	1,112	1,063	49	保育教材・玩具、行事用教材		
水道光熱費支出	3,024	2,468	556			

(単位:千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 赤木保育所
サービス区分 赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支		水道光熱費支出	3,024	2,468	556	ガス・電気・水道
		消耗器具備品費支出	1,639	1,567	72	
		消耗器具備品費支出	1,639	1,567	72	給食・掃除用消耗品等
		保険料支出	62	62	0	
		保険料支出	62	62	0	日本スポーツ振興センター、体験保育保険料
		諸謝費支出	200	200	0	
		諸謝費支出	200	200	0	体操教室講師謝礼等
		事務費支出	7,296	6,913	383	
		福利厚生費支出	939	1,041	-102	
		福利厚生費支出	939	1,041	-102	健康診断料等
		職員被服費支出	219	219	0	
		職員被服費支出	219	219	0	保育士用エプロン、調理員用白衣等
		旅費交通費支出	92	92	0	
		旅費交通費支出	92	92	0	指定車交通費・出張旅費
		研修研究費支出	119	119	0	
		研修研究費支出	119	119	0	研修費・研修旅費
		事務消耗品費支出	265	267	-2	
		事務消耗品費支出	265	267	-2	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	156	132	24	
		印刷製本費支出	156	132	24	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	335	276	59	
		水道光熱費支出	335	276	59	ガス・電気・水道
		修繕費支出	250	150	100	
		修繕費支出	250	150	100	各種修繕費
		通信運搬費支出	461	461	0	
		通信運搬費支出	461	461	0	電話料、インターネット料等
		業務委託費支出	1,239	1,186	53	
		業務委託費支出	1,239	1,186	53	夜間警備委託費、可燃物処理費等
		手数料支出	104	100	4	
		手数料支出	104	100	4	振込手数料等
		保険料支出	340	340	0	
		保険料支出	340	340	0	社協の保険補償プラン保険料、火災保険料
		賃借料支出	703	502	201	
		賃借料支出	703	502	201	登園降園防犯システム使用料、駐車場賃借料等
		土地・建物賃借料支出	1,500	1,500	0	
	土地・建物賃借料支出	1,500	1,500	0	土地賃借料	
	租税公課支出	51	51	0		
	租税公課支出	51	51	0	消費税	
	保守料支出	403	363	40		
	保守料支出	403	363	40	消防用設備保守料、ガスヒートポンプ保守料等	
	諸会費支出	28	28	0		
	諸会費支出	28	28	0	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等	
	資料図書費支出	62	56	6		
	資料図書費支出	62	56	6	運営ハンドブック、月刊誌等	
	雑支出	30	30	0		
	雑支出	30	30	0		
	事業活動支出計(2)	124,700	126,824	-2,124		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,981	-5,884	-2,097		

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 赤木保育所
サービス区分 赤木保育所運営事業(延長保育事)

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	449	587	-138	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	449	587	-138	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	449	587	-138	給与・会計システム等リース料
	出	施設整備等支出計 (5)	449	587	-138	
収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-449	-587	138		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	201	198	3	
		退職給付引当資産支出	201	198	3	
		退職給付引当資産支出	201	198	3	県社協共済事業掛金
	出	拠点区分間繰入金支出	768	737	31	
		拠点区分間繰入金支出	768	737	31	
		拠点区分間繰入金支出	768	737	31	法人本部へ繰入 事務雇上賃金負担金
	収支	その他の活動支出計 (8)	969	935	34	
	収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-969	-935	-34	
			予備費 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,399	-7,406	-1,993	
		前期末支払資金残高 (12)	13,995	12,002	1,993	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,596	4,596	0	

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 希望ヶ丘保育所
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	保育事業収入	149,596	154,788	-5,192	
		委託費収入	134,805	140,938	-6,133	
		委託費収入	134,805	140,938	-6,133	認可保育所委託費収入
		利用者等利用料収入	36	0	36	
		利用者等利用料収入(一般)	36	0	36	児童帽子代、スモック代
		私的契約利用料収入	100	100	0	
		私的契約利用料収入	100	100	0	延長保育料
		その他の事業収入	14,655	13,750	905	
		補助金事業収入(公費)	10,137	9,232	905	郡山市特定教育・保育施設補助金、保育体制強化事業費補助金、郡山市認可保育所等障害児保育補助金、保育施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金
		その他の事業収入	4,518	4,518	0	実費負担給食費
		受取利息配当金収入	1	2	-1	
		受取利息配当金収入	1	2	-1	
		受取利息配当金収入	1	2	-1	預金利息
		その他の収入	1,538	1,700	-162	
		受入研修費収入	80	80	0	
		受入研修費収入	80	80	0	保育士実習謝礼金
		利用者等外給食費収入	1,458	1,620	-162	
		利用者等外給食費収入	1,458	1,620	-162	給食職員負担金
		事業活動収入計(1)	151,135	156,490	-5,355	
事業	支出	人件費支出	144,142	142,713	1,429	
		職員給料支出	74,279	75,412	-1,133	職員給料、各種手当
		職員給料支出	74,279	75,412	-1,133	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	29,475	28,484	991	
		職員賞与支出	29,475	28,484	991	期末・勤勉手当、処遇改善手当
		非常勤職員給与支出	19,849	18,825	1,024	
		非常勤職員給与支出	19,849	18,825	1,024	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金、処遇改善手当等
		退職給付支出	626	626	0	
		退職給付支出	626	626	0	福祉医療機構共済掛金
		法定福利費支出	19,913	19,366	547	
		法定福利費支出	19,913	19,366	547	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	21,010	25,098	-4,088	
		給食費支出	12,372	12,372	0	
		給食費支出	12,372	12,372	0	児童・職員給食費
		医薬品費支出	65	48	17	
		医薬品費支出	65	48	17	医薬品代
		保健衛生費支出	22	24	-2	
		保健衛生費支出	22	24	-2	食品検査代
		被服費支出	0	165	-165	
		被服費支出	0	165	-165	
教養娯楽費支出	524	524	0			
教養娯楽費支出	524	524	0	体験保育バス代、施設利用料等		
保育材料費支出	1,385	3,432	-2,047			
保育材料費支出	1,385	3,432	-2,047	保育教材・玩具、行事用教材、児童スモック・帽子代		
水道光熱費支出	5,094	4,128	966			
水道光熱費支出	5,094	4,128	966	ガス・電気・水道		
消耗器具備品費支出	1,424	4,281	-2,857			

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 希望ヶ丘保育所
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出	支	消耗器具備品費支出	1,424	4,281	-2,857	給食・掃除用消耗品等
		保険料支出	84	84	0	
		保険料支出	84	84	0	日本スポーツ振興センター、体験保育 保険料
		諸謝費支出	40	40	0	
		諸謝費支出	40	40	0	職員内部研修等
		事務費支出	6,263	9,072	-2,809	
		福利厚生費支出	1,242	1,298	-56	
		福利厚生費支出	1,242	1,298	-56	健康診断料等
		職員被服費支出	279	241	38	
		職員被服費支出	279	241	38	保育士用スモック、調理員用白衣等
		旅費交通費支出	62	62	0	
		旅費交通費支出	62	62	0	指定車交通費・出張旅費
		研修研究費支出	87	151	-64	
		研修研究費支出	87	151	-64	研修費・研修旅費
		事務消耗品費支出	355	494	-139	
		事務消耗品費支出	355	494	-139	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	324	326	-2	
		印刷製本費支出	324	326	-2	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	469	420	49	
		水道光熱費支出	469	420	49	ガス・電気・水道
		修繕費支出	400	3,283	-2,883	
		修繕費支出	400	3,283	-2,883	各種修繕費
		通信運搬費支出	480	482	-2	
		通信運搬費支出	480	482	-2	電話料金、インターネット料金等
		業務委託費支出	1,561	1,540	21	
		業務委託費支出	1,561	1,540	21	夜間警備委託費、可燃物処理費等
		手数料支出	144	160	-16	
		手数料支出	144	160	-16	振込手数料等
		保険料支出	180	180	0	
		保険料支出	180	180	0	社協の保険補償プラン保険料、火災保 険料
		賃借料支出	416	198	218	
		賃借料支出	416	198	218	登園降園防犯システム使用料、監視カ メラ料
		租税公課支出	63	63	0	
		租税公課支出	63	63	0	消費税
		保守料支出	106	66	40	
保守料支出	106	66	40	消防用設備保守料等、監視カメラ保守料		
諸会費支出	28	28	0			
諸会費支出	28	28	0	福島県保育協議会、郡山地方消防防 災協会等		
資料図書費支出	47	60	-13			
資料図書費支出	47	60	-13	運営ハンドブック、月刊誌等		
雑支出	20	20	0			
雑支出	20	20	0			
事業活動支出計 (2)		171,415	176,883	-5,468		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-20,280	-20,393	113		
施設整備等による収支	収 入 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	487	668	-181	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	487	668	-181	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	487	668	-181	給与・会計システム等リース料、P C・複合機リース料

(単位:千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 希望ヶ丘保育所
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
経常	支出	施設整備等支出計 (5)	487	668	-181	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-487	-668	181	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	13	-13	
		拠点区分間繰入金収入	0	13	-13	
		拠点区分間繰入金収入	0	13	-13	
		その他の活動収入計 (7)	0	13	-13	
	支出	積立資産支出	200	196	4	
		退職給付引当資産支出	200	196	4	
		退職給付引当資産支出	200	196	4	県社協済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	1,346	1,269	77	
		拠点区分間繰入金支出	1,346	1,269	77	
		拠点区分間繰入金支出	1,346	1,269	77	法人本部へ繰入 事務雇上賃金負担金
	その他の活動支出計 (8)	1,546	1,465	81		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,546	-1,452	-94		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,313	-22,513	200		
	前期末支払資金残高 (12)	35,353	35,553	-200		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	13,040	13,040	0		

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収入	介護保険事業収入	73,915	82,145	-8,230			
		居宅介護料収入	49,523	51,946	-2,423			
		(介護報酬収入)	44,295	46,757	-2,462			
		介護報酬収入	44,295	46,757	-2,462	訪問介護報酬		
		(利用者負担金収入)	5,228	5,189	39			
		介護負担金収入(公費)	319	448	-129	訪問介護等利用者負担金		
		介護負担金収入(一般)	4,909	4,741	168	訪問介護等利用者負担金		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,262	28,943	-4,681			
		事業費収入	21,439	25,779	-4,340	総合事業報酬		
		事業負担金収入(公費)	541	327	214	総合事業利用者負担金		
		事業負担金収入(一般)	2,282	2,837	-555	総合事業利用者負担金		
		その他の事業収入	130	1,256	-1,126			
		補助金事業収入(公費)	130	1,256	-1,126	特別地域利用者助成金		
		受取利息配当金収入	3	13	-10			
		受取利息配当金収入	3	13	-10			
		受取利息配当金収入	3	13	-10	預金利息		
		事業活動収入計(1)	73,918	82,158	-8,240			
		活動	支出	人件費支出	86,077	82,395	3,682	
				職員給料支出	30,188	26,863	3,325	
職員給料支出	30,188			26,863	3,325	職員給料、各種手当		
職員賞与支出	10,823			9,897	926			
職員賞与支出	10,823			9,897	926	期末・勤勉手当、処遇改善費		
非常勤職員給与支出	34,004			35,786	-1,782			
非常勤職員給与支出	34,004			35,786	-1,782	登録ヘルパ-活動費等		
退職給付支出	121			51	70			
退職給付支出	121			51	70	退職給付金		
法定福利費支出	10,941			9,798	1,143			
法定福利費支出	10,941			9,798	1,143	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
事業費支出	1,200			1,338	-138			
消耗器具備品費支出	143			245	-102			
消耗器具備品費支出	143			245	-102	事業用消耗品等		
車両費支出	1,057			1,063	-6			
車両費支出	1,057			1,063	-6	公用車燃料代、修繕費等		
諸謝費支出	0			30	-30			
諸謝費支出	0			30	-30			
事務費支出	11,158			12,318	-1,160			
福利厚生費支出	1,415			1,195	220			
福利厚生費支出	1,415			1,195	220	健康診断料等		
職員被服費支出	433			433	0			
職員被服費支出	433			433	0	職員、登録ヘルパ-被服等		
旅費交通費支出	3,261			3,275	-14			
旅費交通費支出	3,261			3,275	-14	登録ヘルパ-活動旅費等		
研修研究費支出	49			19	30			
研修研究費支出	49			19	30	研修費、研修旅費、講師謝礼等		
事務消耗品費支出	570			533	37			
事務消耗品費支出	570			533	37	事務用消耗品等		
印刷製本費支出	548	535	13					
印刷製本費支出	548	535	13	ポ-カ-料、活動記録簿等				
水道光熱費支出	684	1,212	-528					
水道光熱費支出	684	1,212	-528	電気料、水道料				
燃料費支出	26	22	4					
燃料費支出	26	22	4	事務所灯油代				
修繕費支出	100	100	0					

(単位:千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	修繕費支出	100	100	0	事務機器等修繕等
		通信運搬費支出	1,452	1,597	-145	
		通信運搬費支出	1,452	1,597	-145	電話料、郵券代等
		広報費支出	65	65	0	
		広報費支出	65	65	0	求人広告料等
		業務委託費支出	198	212	-14	
		業務委託費支出	198	212	-14	夜間警備委託費
		手数料支出	237	264	-27	
		手数料支出	237	264	-27	振込手数料等
		保険料支出	573	719	-146	
		保険料支出	573	719	-146	社協の保険補償プラン保険料、任意保険料等
		賃借料支出	1,376	1,374	2	
		賃借料支出	1,376	1,374	2	公用車リース料4台分・公用車駐車場料金
		土地・建物賃借料支出	0	611	-611	
		土地・建物賃借料支出	0	611	-611	
		租税公課支出	3	9	-6	
		租税公課支出	3	9	-6	消費税、重量税
		保守料支出	7	7	0	
		保守料支出	7	7	0	介護給付マスクライセンス料
		諸会費支出	6	6	0	
		諸会費支出	6	6	0	深沢町内会費等
		資料図書費支出	23	21	2	
		資料図書費支出	23	21	2	資料図書費
		雑支出	132	109	23	
		雑支出	132	109	23	利用者用粗品等
		負担金支出	665	733	-68	
		負担金支出	665	733	-68	
負担金支出	665	733	-68	登録ヘルパー任意保険料・燃料代負担金		
その他の支出	144	163	-19			
雑支出	144	163	-19			
退職手当積立基金預け差損	144	163	-19			
事業活動支出計 (2)	99,244	96,947	2,297			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-25,326	-14,789	-10,537			
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,334	3,395	-61	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,334	3,395	-61	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,334	3,395	-61	会計、給料、介護保険、タイムロケーションシステム等リース料
		施設整備等支出計 (5)	3,334	3,395	-61	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,334	-3,395	61			
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	265	214	51	
		退職給付引当資産取崩収入	265	214	51	
		退職給付引当資産取崩収入	265	214	51	
		拠点区分間繰入金収入	0	13,841	-13,841	
		拠点区分間繰入金収入	0	13,841	-13,841	
		拠点区分間繰入金収入	0	13,841	-13,841	
		その他の活動収入計 (7)	265	14,055	-13,790	
		基金積立資産支出	3	12	-9	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	3	12	-9	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	3	12	-9	介護保険安定化基金預金利息積立
積立資産支出	338	334	4			
	退職給付引当資産支出	338	334	4		

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 指定訪問入浴介護事業・指定介護

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収入	介護保険事業収入	6,649	5,716	933			
		居宅介護料収入	6,649	5,679	970			
		(介護報酬収入)	5,959	5,101	858			
		介護報酬収入	5,959	5,101	858	訪問入浴介護報酬		
		(利用者負担金収入)	690	578	112			
		介護負担金収入(公費)	245	241	4	訪問入浴利用者負担金		
		介護負担金収入(一般)	445	337	108	訪問入浴利用者負担金		
		その他の事業収入	0	37	-37			
		補助金事業収入(公費)	0	37	-37			
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息		
		事業活動収入計(1)	6,650	5,717	933			
		活動	支出	人件費支出	5,343	5,559	-216	
				職員給料支出	2,827	2,778	49	
職員給料支出	2,827			2,778	49	職員給料、各種手当		
職員賞与支出	1,139			1,105	34			
職員賞与支出	1,139			1,105	34	期末・勤勉手当、処遇改善費		
非常勤職員給与支出	709			668	41			
非常勤職員給与支出	709			668	41	登録ヘルパ-活動費等		
法定福利費支出	668			1,008	-340			
法定福利費支出	668			1,008	-340	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
事業費支出	207			69	138			
車両費支出	207			69	138			
車両費支出	207			69	138	入浴車修繕費、消耗品等		
事務費支出	221			194	27			
福利厚生費支出	128			102	26			
福利厚生費支出	128			102	26	健康診断料等		
職員被服費支出	31			26	5			
職員被服費支出	31			26	5	職員、登録ヘルパ-被服等		
旅費交通費支出	19			25	-6			
旅費交通費支出	19			25	-6	登録ヘルパ-活動旅費		
研修研究費支出	25			25	0			
研修研究費支出	25			25	0	研修費、研修旅費、日当等		
手数料支出	7			6	1			
手数料支出	7			6	1	振込手数料等		
保険料支出	10			10	0			
保険料支出	10			10	0	社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	1	0	1					
賃借料支出	1	0	1	タイムレコーダ-システムリース料				
事業活動支出計(2)	5,771	5,822	-51					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879	-105	984					
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	45	50	-5		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	45	50	-5		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	45	50	-5	会計、給与システムリース料	
		施設整備等支出計(5)	45	50	-5			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45	-50	5					
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
		支出	基金積立資産支出	1	1	0		
			介護保険事業安定化基金積立資産支出	1	1	0		
			介護保険事業安定化基金積立資産支出	1	1	0	介護保険安定化基金利息積立	
		その他の活動支出計(8)	1	1	0			

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
指定障害福祉サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	16,986	18,862	-1,876	
		自立支援給付費収入	15,324	18,370	-3,046	
		介護給付費収入	15,324	18,370	-3,046	居宅介護・重度訪問介護給付費収入
		利用者負担金収入	90	61	29	
		利用者負担金収入	90	61	29	居宅介護・重度訪問介護利用者負担金収入
		その他の事業収入	1,572	431	1,141	
		補助金事業収入（公費）	0	431	-431	
		受託事業収入（公費）	1,572	0	1,572	郡山市・大熊町移動支援事業受託金収入
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息		
事業活動収入計（1）	16,987	18,863	-1,876			
活動	支	人件費支出	20,183	24,857	-4,674	
		職員給料支出	7,268	9,849	-2,581	
		職員給料支出	7,268	9,849	-2,581	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	3,463	4,249	-786	
		職員賞与支出	3,463	4,249	-786	期末・勤勉手当、処遇改善費等
		非常勤職員給与支出	7,354	7,981	-627	
		非常勤職員給与支出	7,354	7,981	-627	登録ヘルパ-活動費等
		法定福利費支出	2,098	2,778	-680	
		法定福利費支出	2,098	2,778	-680	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	245	243	2	
		消耗器具備品費支出	82	80	2	
		消耗器具備品費支出	82	80	2	事業用消耗品等
		車両費支出	163	163	0	
		車両費支出	163	163	0	公用車燃料代、修繕費等
		事務費支出	1,760	1,667	93	
		福利厚生費支出	313	280	33	
		福利厚生費支出	313	280	33	健康診断料等
		職員被服費支出	63	53	10	
		職員被服費支出	63	53	10	職員、登録ヘルパ-被服等
		旅費交通費支出	225	223	2	
		旅費交通費支出	225	223	2	登録ヘルパ-活動旅費
		研修研究費支出	12	12	0	
		研修研究費支出	12	12	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	78	90	-12	
		事務消耗品費支出	78	90	-12	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	197	153	44	
		印刷製本費支出	197	153	44	コピーカウンター料等
		通信運搬費支出	525	510	15	
		通信運搬費支出	525	510	15	電話料、郵券代等
		手数料支出	17	7	10	
手数料支出	17	7	10	振込手数料等		
保険料支出	79	93	-14			
保険料支出	79	93	-14	任意保険料、社協の保険補償ﾌﾟﾗﾝ保険料		
賃借料支出	225	222	3			
賃借料支出	225	222	3	公用車リース料		
資料図書費支出	23	21	2			
資料図書費支出	23	21	2	資料図書費		
雑支出	3	3	0			

（単位：千円）

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 指定障害福祉サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	雑支出	3	3	0	駐車場利用料金等
		負担金支出	94	130	-36	
	出	負担金支出	94	130	-36	
		負担金支出	94	130	-36	登録への任意保険料・燃料費負担金
		事業活動支出計 (2)	22,282	26,897	-4,615	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,295	-8,034	2,739	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	ファイナンス・リース債務の返済支出	794	804	-10
	ファイナンス・リース債務の返済支出		794	804	-10	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		794	804	-10	会計、給与、介護保険システム料
	施設整備等支出計 (5)		794	804	-10	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-794	-804	10		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支	積立資産支出	0	64	-64
	退職給付引当資産支出		0	64	-64	
	退職給付引当資産支出		0	64	-64	
	サービス区分間繰入金支出		5	295	-290	
	サービス区分間繰入金支出		5	295	-290	
	サービス区分間繰入金支出		5	295	-290	
	その他の活動支出計 (8)	5	359	-354		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5	-359	354			
		予備費 (10)	2,852	3,817	-965	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,946	-13,014	4,068	
		前期末支払資金残高 (12)	8,946	13,014	-4,068	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
障害者在宅訪問入浴サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	受託金収入	5,292	4,636	656	
		市区町村受託金収入	5,292	4,636	656	
		郡山市受託金収入	5,292	4,636	656	郡山市受託金収入
		事業活動収入計(1)	5,292	4,636	656	
	支出	人件費支出	3,721	3,119	602	
		非常勤職員給与支出	3,389	2,956	433	
		非常勤職員給与支出	3,389	2,956	433	登録ヘルパー活動費等
		法定福利費支出	332	163	169	
		法定福利費支出	332	163	169	登録ヘルパー社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	1,241	1,081	160	
		燃料費支出	115	103	12	
		燃料費支出	115	103	12	公用車ガソリン燃料代
		消耗器具備品費支出	152	141	11	
		消耗器具備品費支出	152	141	11	事業用消耗品等
		賃借料支出	492	403	89	
		賃借料支出	492	403	89	入浴バスタオル代等
		車両費支出	482	434	48	
		車両費支出	482	434	48	公用車燃料代、点検代等
		事務費支出	314	420	-106	
		旅費交通費支出	217	262	-45	
旅費交通費支出	217	262	-45	登録ヘルパー活動旅費等		
手数料支出	3	3	0			
手数料支出	3	3	0	振込手数料等		
保険料支出	94	125	-31			
保険料支出	94	125	-31	任意保険料、自賠責保険料等		
租税公課支出	0	30	-30			
租税公課支出	0	30	-30			
事業活動支出計(2)	5,276	4,620	656			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16	16	0			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0	会計システムリース料
	施設整備等支出計(5)	16	16	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16	-16	0			
その他の活動収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
指定特定・障害児相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,320	8,614	706	
		自立支援給付費収入	5,241	4,730	511	
		計画相談支援給付費収入	5,241	4,730	511	障がい者サービス計画相談支援給付費収入
		障害児施設給付費収入	4,079	3,884	195	
		障害児相談支援給付費収入	4,079	3,884	195	障がい児サービス計画相談支援給付費収入
		事業活動収入計(1)	9,320	8,614	706	
活動	支出	人件費支出	3,394	6,244	-2,850	
		職員給料支出	1,102	2,709	-1,607	
		職員給料支出	1,102	2,709	-1,607	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	0	849	-849	
		職員賞与支出	0	849	-849	
		非常勤職員給与支出	1,834	1,834	0	
		非常勤職員給与支出	1,834	1,834	0	臨時職員賃金等
		法定福利費支出	458	852	-394	
		法定福利費支出	458	852	-394	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	253	198	55	
		車輛費支出	253	198	55	
		車輛費支出	253	198	55	公用車燃料代、修繕費等
		事務費支出	1,693	1,071	622	
		福利厚生費支出	26	81	-55	
		福利厚生費支出	26	81	-55	健康診断料等
		職員被服費支出	29	36	-7	
		職員被服費支出	29	36	-7	職員被服費
		旅費交通費支出	11	11	0	
		旅費交通費支出	11	11	0	出張旅費等
		研修研究費支出	37	15	22	
		研修研究費支出	37	15	22	研修費、研修旅費、日当等
		事務消耗品費支出	159	82	77	
		事務消耗品費支出	159	82	77	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	414	68	346	
		印刷製本費支出	414	68	346	コピーカウンター料、封筒印刷代
		燃料費支出	0	8	-8	
		燃料費支出	0	8	-8	
		通信運搬費支出	171	206	-35	
		通信運搬費支出	171	206	-35	電話料、郵券代等
		手数料支出	6	2	4	
		手数料支出	6	2	4	振込手数料
		保険料支出	71	104	-33	
		保険料支出	71	104	-33	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料
		賃借料支出	740	428	312	
賃借料支出	740	428	312	ノーマル相談記録システム、パソコンリース料等		
租税公課支出	0	6	-6			
租税公課支出	0	6	-6			
諸会費支出	15	15	0			
諸会費支出	15	15	0	福島県相談支援専門員会会費		
資料図書費支出	6	6	0			
資料図書費支出	6	6	0	資料図書費		
雑支出	8	3	5			
雑支出	8	3	5	利用者用粗品等		
事業活動支出計(2)	5,340	7,513	-2,173			

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
指定特定・障害児相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業 施設 整備等 による 収支	収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,980	1,101	2,879	
	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24	34	-10	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24	34	-10	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24	34	-10	給与、会計システムリース料
		施設整備等支出計 (5)	24	34	-10	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24	-34	10	
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	66	0	66	
		退職給付引当資産支出	66	0	66	
		退職給付引当資産支出	66	0	66	県社協共済事業掛金
		サービス区分間繰入金支出	149	1,067	-918	
		サービス区分間繰入金支出	149	1,067	-918	
		サービス区分間繰入金支出	149	1,067	-918	委託相談支援事業へ繰入
		その他の活動支出計 (8)	215	1,067	-852	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-215	-1,067	852	
		予備費 (10)	8,346	0	8,346	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,605	0	-4,605			
前期末支払資金残高 (12)	4,605	0	4,605			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0			

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動に要する収入支	収入	受託金収入	17,002	13,038	3,964			
		市区町村受託金収入	17,002	13,038	3,964			
		郡山市受託金収入	17,002	13,038	3,964	一般相談支援事業受託金収入、認定調査委託料		
		障害福祉サービス等事業収入	3,300	3,300	0			
		その他の事業収入	3,300	3,300	0			
		受託事業収入(公費)	3,300	3,300	0	双葉郡障害者等相談支援事業受託金収入		
			事業活動収入計(1)	20,302	16,338	3,964		
	支出	支出	人件費支出	18,736	16,110	2,626		
			職員給料支出	12,014	10,750	1,264	職員給料、各種手当	
			職員賞与支出	4,085	3,115	970	期末・勤勉手当等	
			非常勤職員給与支出	8	8	0		
			非常勤職員給与支出	8	8	0	産業医報酬	
			法定福利費支出	2,629	2,237	392	社会保険料、労働保険料事業主負担金	
			事業費支出	224	99	125		
			車両費支出	224	99	125	公用車燃料代、修繕費等	
			事務費支出	1,402	1,457	-55		
			福利厚生費支出	240	186	54	健康診断料等	
			職員被服費支出	19	89	-70	職員被服費	
			旅費交通費支出	39	44	-5	出張旅費等	
			研修研究費支出	12	27	-15	研修費、研修旅費、日当等	
			事務消耗品費支出	16	34	-18	事務用消耗品等	
			印刷製本費支出	80	165	-85	コピーカウンター料	
			通信運搬費支出	132	216	-84	電話料、郵券代等	
			手数料支出	2	2	0	振込手数料	
			保険料支出	146	86	60	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料	
賃借料支出			379	281	98	公用車リース料、パソコンリース料等		
租税公課支出			330	320	10	消費税		
資料図書費支出			7	7	0	資料図書費		
				事業活動支出計(2)	20,362	17,666	2,696	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60	-1,328	1,268	
施設整備等による収入支			収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	24	34	-10	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24		34	-10	給与、会計システムリース料		

(単位: 千円)

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備	支出	施設整備等支出計 (5)	24	34	-10	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24	-34	10	
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入	149	1,362	-1,213	
		サービス区分間繰入金収入	149	1,362	-1,213	
		サービス区分間繰入金収入	149	1,362	-1,213	指定特定・障害児相談支援事業より繰入
		その他の活動収入計 (7)	149	1,362	-1,213	
	支出	積立資産支出	65	0	65	
		退職給付引当資産支出	65	0	65	
退職給付引当資産支出		65	0	65	県社協共済事業掛金	
その他の活動支出計 (8)		65	0	65		
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	84	1,362	-1,278		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障がい者基幹相談支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動に よる収入 支	収入	受託金収入	24,189	24,120	69		
		市区町村受託金収入	24,189	24,120	69		
		郡山市受託金収入	24,189	24,120	69	障がい者基幹相談支援センター運営受託金収入	
		事業活動収入計 (1)	24,189	24,120	69		
	支出		人件費支出	22,613	21,867	746	
			職員給料支出	12,752	12,579	173	職員給料、各種手当
			職員賞与支出	4,322	4,159	163	期末・勤勉手当
			職員賞与支出	4,322	4,159	163	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	2,372	2,081	291	
			非常勤職員給与支出	2,372	2,081	291	臨時職員賃金、自立支援協議会委員報酬等
			退職給付支出	134	134	0	
			退職給付支出	134	134	0	退職掛金
			法定福利費支出	3,033	2,914	119	
			法定福利費支出	3,033	2,914	119	社会保険料、労働保険料事業主負担金
			事業費支出	481	388	93	
			車輛費支出	281	188	93	
			車輛費支出	281	188	93	公用車燃料代等
			諸謝費支出	200	200	0	
			諸謝費支出	200	200	0	講師謝礼・旅費
			事務費支出	2,040	2,133	-93	
			福利厚生費支出	129	134	-5	
			福利厚生費支出	129	134	-5	健康診断料等
			旅費交通費支出	152	120	32	
			旅費交通費支出	152	120	32	出張旅費等
			研修研究費支出	117	149	-32	
研修研究費支出			117	149	-32	研修費、研修旅費、日当等	
事務消耗品費支出			17	52	-35		
事務消耗品費支出			17	52	-35	事務用消耗品費	
印刷製本費支出			53	180	-127		
印刷製本費支出	53	180	-127	コピーカッター料等			
通信運搬費支出	437	440	-3				
通信運搬費支出	437	440	-3	電話料、郵券代等			
手数料支出	74	40	34				
手数料支出	74	40	34	振込手数料等			
保険料支出	159	174	-15				
保険料支出	159	174	-15	任意保険料、社協の保険補償ﾌﾗﾝｽﾞ保険料			
賃借料支出	889	829	60				
賃借料支出	889	829	60	車輛、パソコンリース料等			
諸会費支出	10	10	0				
諸会費支出	10	10	0	福島県相談支援専門員協会会費			
資料図書費支出	3	5	-2				
資料図書費支出	3	5	-2	資料図書費			
事業活動支出計 (2)	25,134	24,388	746				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-945	-268	-677				
施設整備等による収入 支出	収入 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	286	-260		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	286	-260		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	286	-260	給与、会計システムリース料	
		施設整備等支出計 (5)	26	286	-260		

(単位：千円)

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障がい者基幹相談支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-26	-286	260	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,899	1,659	240	
		拠点区分間繰入金収入	1,899	1,659	240	
		拠点区分間繰入金収入	1,899	1,659	240	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,899	1,659	240	
	支出	積立資産支出	74	73	1	
		退職給付引当資産支出	74	73	1	
		退職給付引当資産支出	74	73	1	県社協共済掛金
		その他の活動による支出	854	1,032	-178	
		退職手当積立基金預け金支出	854	1,032	-178	
		退職手当積立基金預け金支出	854	1,032	-178	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	928	1,105	-177	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	971	554	417	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算

令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
障害者虐待防止センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	受託金収入	4,296	4,285	11	
		市区町村受託金収入	4,296	4,285	11	
		郡山市受託金収入	4,296	4,285	11	障害者虐待防止センター運営受託金収入
		事業活動収入計(1)	4,296	4,285	11	
事業活動による支出	支出	人件費支出	4,573	4,416	157	
		職員給料支出	3,040	2,946	94	職員給料、各種手当
		職員給料支出	3,040	2,946	94	
		職員賞与支出	889	854	35	
		職員賞与支出	889	854	35	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	3	3	0	
		非常勤職員給与支出	3	3	0	産業医報酬
		法定福利費支出	641	613	28	
		法定福利費支出	641	613	28	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	91	47	44	
		車両費支出	5	5	0	
		車両費支出	5	5	0	公用車燃料代
		諸謝費支出	86	42	44	
		諸謝費支出	86	42	44	講師謝礼・旅費
		事務費支出	663	590	73	
		福利厚生費支出	59	43	16	
		福利厚生費支出	59	43	16	健康診断料
		旅費交通費支出	6	7	-1	
		旅費交通費支出	6	7	-1	出張旅費等
		研修研究費支出	89	14	75	
		研修研究費支出	89	14	75	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	1	1	0	
		事務消耗品費支出	1	1	0	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	25	25	0	
		印刷製本費支出	25	25	0	コピー・カンター料
		通信運搬費支出	48	48	0	
		通信運搬費支出	48	48	0	電話料、郵券代
		手数料支出	3	3	0	
		手数料支出	3	3	0	振込手数料等
		保険料支出	7	7	0	
		保険料支出	7	7	0	社協の保険補償プラン保険料
		賃借料支出	34	52	-18	
賃借料支出	34	52	-18	パソコンリース料等		
租税公課支出	391	390	1			
租税公課支出	391	390	1	消費税		
		事業活動支出計(2)	5,327	5,053	274	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,031	-768	-263	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19	52	-33	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19	52	-33	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19	52	-33	会計、給与システムリース料
		施設整備等支出計(5)	19	52	-33	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19	-52	33	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	1,050	820	230	
		拠点区分間繰入金収入	1,050	820	230	
		拠点区分間繰入金収入	1,050	820	230	法人本部より繰入
		その他の活動収入計(7)	1,050	820	230	
その他の活動による支出	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

(単位: 千円)

当初予算

令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害者総合支援事業
 サービス区分 障害者虐待防止センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,050	820	230	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障がい児(者)地域療育等支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,091	0	9,091	
		その他の事業収入	9,091	0	9,091	
		受託事業収入(公費)	9,091	0	9,091	福島県障がい児(者)地域療育等支援事業受託金
		事業活動収入計(1)	9,091	0	9,091	
業 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	7,024	0	7,024	
		職員給料支出	4,601	0	4,601	職員給料、各種手当
		職員給料支出	4,601	0	4,601	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	1,438	0	1,438	期末・勤勉手当
		職員賞与支出	1,438	0	1,438	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	985	0	985	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		法定福利費支出	985	0	985	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	595	0	595	
		車両費支出	131	0	131	
		車両費支出	131	0	131	公用車燃料代
		諸謝費支出	464	0	464	
		諸謝費支出	464	0	464	講師謝礼・旅費
		事務費支出	1,110	0	1,110	
		福利厚生費支出	45	0	45	
		福利厚生費支出	45	0	45	健康診断料等
		旅費交通費支出	88	0	88	
		旅費交通費支出	88	0	88	出張旅費
		研修研究費支出	74	0	74	
		研修研究費支出	74	0	74	視察研修旅費
		事務消耗品費支出	21	0	21	
		事務消耗品費支出	21	0	21	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	80	0	80	
		印刷製本費支出	80	0	80	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	278	0	278	
		通信運搬費支出	278	0	278	電話料、ポケットWi-Fi通信料
		手数料支出	15	0	15	
		手数料支出	15	0	15	振込手数料
保険料支出	81	0	81			
保険料支出	81	0	81	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	428	0	428			
賃借料支出	428	0	428	公用車リース料、公用車駐車場料金		
		事業活動支出計(2)	8,729	0	8,729	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362	0	362	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5	0	5	
		サービス区分間繰入金収入	5	0	5	
		サービス区分間繰入金収入	5	0	5	
	支出	その他の活動収入計(7)	5	0	5	
		その他の活動による支出	367	0	367	
		退職手当積立基金預け金支出	367	0	367	
		退職手当積立基金預け金支出	367	0	367	全社協退職手当積立金掛金
		その他の活動支出計(8)	367	0	367	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-362	0	-362	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位:千円)

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
指定居宅介護支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	介護保険事業収入	34,054	32,082	1,972	
		居宅介護支援介護料収入	34,054	32,082	1,972	
		居宅介護支援介護料収入	34,054	32,082	1,972	居宅介護支援（ケアプラン）作成料
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
		その他の収入	23	21	2	
		受入研修費収入	23	21	2	
		受入研修費収入	23	21	2	受入研修謝礼等
		事業活動収入計（1）	34,079	32,105	1,974	
活動	支出	人件費支出	27,411	26,907	504	
		職員給料支出	15,521	15,302	219	
		職員給料支出	15,521	15,302	219	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	5,294	5,155	139	
		職員賞与支出	5,294	5,155	139	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	2,596	2,554	42	
		非常勤職員給与支出	2,596	2,554	42	非常勤嘱託職員給与、産業医報酬等
		法定福利費支出	4,000	3,896	104	
		法定福利費支出	4,000	3,896	104	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	601	469	132	
		車輛費支出	601	458	143	
		車輛費支出	601	458	143	公用車燃料代、修繕費等
		諸謝費支出	0	11	-11	
		諸謝費支出	0	11	-11	
		事務費支出	2,640	2,894	-254	
		福利厚生費支出	368	348	20	
		福利厚生費支出	368	348	20	健康診断料等
		職員被服費支出	63	142	-79	
		職員被服費支出	63	142	-79	職員被服費
		旅費交通費支出	15	15	0	
		旅費交通費支出	15	15	0	出張旅費等
		研修研究費支出	48	63	-15	
		研修研究費支出	48	63	-15	研修参加費、外部講師謝礼等
		事務消耗品費支出	183	250	-67	
		事務消耗品費支出	183	250	-67	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	247	302	-55	
		印刷製本費支出	247	302	-55	封筒、コピーカウンター料等
		通信運搬費支出	504	618	-114	
		通信運搬費支出	504	618	-114	電話料、郵券代等
		手数料支出	16	16	0	
手数料支出	16	16	0	振込手数料等		
保険料支出	345	388	-43			
保険料支出	345	388	-43	任意保険料、社協の保険補償ﾌﾞﾗﾝｽ保険料		
賃借料支出	671	674	-3			
賃借料支出	671	674	-3	公用車リース料、駐車場等		
租税公課支出	132	41	91			
租税公課支出	132	41	91	法定研修費、消費税		
諸会費支出	5	5	0			
諸会費支出	5	5	0	市居宅介護支援事業所連絡協議会会費		
資料図書費支出	26	26	0			
資料図書費支出	26	26	0	資料図書費		
雑支出	17	6	11			

（単位：千円）

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
指定居宅介護支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	雑支出	17	6	11	利用者用粗品等
	出	事業活動支出計 (2)	30,652	30,270	382	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,427	1,835	1,592	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638	1,673	-35	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638	1,673	-35	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638	1,673	-35	会計、給与、介護保険システム料、車輻料等
	出	施設整備等支出計 (5)	1,638	1,673	-35	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,638	-1,673	35	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	基金積立資産支出	1	1	0	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	1	1	0	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	1	1	0	介護保険安定化基金預金利息積立
		積立資産支出	195	198	-3	
		退職給付引当資産支出	195	198	-3	
		退職給付引当資産支出	195	198	-3	県社協共済事業掛金
		その他の活動による支出	317	385	-68	
		退職手当積立基金預け金支出	317	385	-68	全社協退職手当積立掛金
		退職手当積立基金預け金支出	317	385	-68	
		その他の活動支出計 (8)	513	584	-71	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-513	-584	71		
	予備費 (10)	5,159	4,248	911		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,883	-4,670	787		
	前期末支払資金残高 (12)	3,883	4,670	-787		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
要介護認定調査事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,301	1,162	139		
		その他の事業収入	1,301	1,162	139		
		受託事業収入(公費)	1,301	1,162	139	他市町村要介護認定認定調査料、介護予防ケアプラン調査料等	
		事業活動収入計(1)	1,301	1,162	139		
	支出	人件費支出	1,301	1,162	139		
		職員給料支出	1,301	1,162	139		
		職員給料支出	1,301	1,162	139	職員給料等	
		事業活動支出計(2)	1,301	1,162	139		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和5年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 いきいきデイクラブ事業
サービス区分 いきいきデイクラブ事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付 記
事業	収	受託金収入	36,355	40,016	-3,661	
		市区町村受託金収入	36,355	40,016	-3,661	
		郡山市受託金収入	36,355	40,016	-3,661	郡山市受託金収入
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
		その他の収入	1,344	0	1,344	
		雑収入	1,344	0	1,344	
		退職手当積立基金預け金差益	1,344	0	1,344	退職手当積立基金預け差益
		事業活動収入計 (1)	37,700	-40,017	-2,317	
活動	支	人件費支出	17,995	14,438	3,557	
		職員給料支出	5,006	6,118	-1,112	
		職員給料支出	5,006	6,118	-1,112	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	1,627	2,016	-389	
		職員賞与支出	1,627	2,016	-389	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	4,992	4,662	330	
		非常勤職員給与支出	4,992	4,662	330	臨時職員賃金、登録ヘルパー活動費
		退職給付支出	5,015	0	5,015	
		退職給付支出	5,015	0	5,015	退職手当
		法定福利費支出	1,355	1,642	-287	
		法定福利費支出	1,355	1,642	-287	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	2,730	2,817	-87	
		教養娯楽費支出	862	1,058	-196	
		教養娯楽費支出	862	1,058	-196	レクリエーション用消耗品等
		消耗器具備品費支出	347	383	-36	
		消耗器具備品費支出	347	383	-36	事業用消耗品等
		保険料支出	98	82	16	
		保険料支出	98	82	16	利用者傷害保険
		車両費支出	233	178	55	
		車両費支出	233	178	55	公用車燃料代、点検代等
		諸謝費支出	1,190	1,116	74	
		諸謝費支出	1,190	1,116	74	講師謝礼・旅費
		事務費支出	20,221	21,872	-1,651	
		福利厚生費支出	221	287	-66	
		福利厚生費支出	221	287	-66	健康診断料等
		職員被服費支出	117	109	8	
		職員被服費支出	117	109	8	職員、登録ヘルパー被服費
		研修研究費支出	29	29	0	
		研修研究費支出	29	29	0	研修費、研修旅費、日当等
		事務消耗品費支出	73	66	7	
事務消耗品費支出	73	66	7	事務用消耗品等		
印刷製本費支出	277	398	-121			
印刷製本費支出	277	398	-121	コピーカウンター料等		
水道光熱費支出	41	13	28			
水道光熱費支出	41	13	28	灯油代		
通信運搬費支出	435	412	23			
通信運搬費支出	435	412	23	電話料、納付書郵券代等		
業務委託費支出	15,336	16,488	-1,152			
業務委託費支出	15,336	16,488	-1,152	利用者送迎・昼食委託料		
手数料支出	30	40	-10			
手数料支出	30	40	-10	振込手数料等		
保険料支出	152	187	-35			
保険料支出	152	187	-35	任意保険料、社協の保険補償プラン保		

(単位: 千円)

当初予算
令和5年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
いきいきデイクラブ事業
いきいきデイクラブ事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支					険料
		賃借料支出	205	205	0	
		賃借料支出	205	205	0	公用車リース料
		租税公課支出	3,305	3,638	-333	
		租税公課支出	3,305	3,638	-333	消費税
		その他の支出	153	0	153	
		雑支出	153	0	153	
		退職手当積立基金預け差損	153	0	153	退職手当積立金預け金差損
		事業活動支出計 (2)	41,099	39,127	1,972	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,399	890	-4,289	
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	424	439	-15	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	424	439	-15	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	424	439	-15	会計・給与・介護保険システム等リース料等
		施設整備等支出計 (5)	424	439	-15	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-424	-439	15			
その他の活動による収入	支	その他の活動による収入	5,503	0	5,503	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,503	0	5,503	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,503	0	5,503	退職手当支払分
		その他の活動収入計 (7)	5,503	0	5,503	
		積立資産支出	0	72	-72	
		退職給付引当資産支出	0	72	-72	
		退職給付引当資産支出	0	72	-72	
		拠点区分間繰入金支出	1,679	0	1,679	
		拠点区分間繰入金支出	1,679	0	1,679	
		拠点区分間繰入金支出	1,679	0	1,679	退職手当支給差額繰入
		その他の活動による支出	0	378	-378	
		退職手当積立基金預け金支出	0	378	-378	
		退職手当積立基金預け金支出	0	378	-378	
その他の活動支出計 (8)	1,679	450	1,229			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,824	-450	4,274			
		予備費 (10)	1	1	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	